

**รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนพร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร โดยให้วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมพัฒนาที่ดิน จะกำหนดกิจกรรมย่อยจากแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้มี ๒๔ โครงการ ๓ ผลผลิตหลัก แบ่งเป็น ๔๔ กิจกรรมหลัก และกำหนดกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักทั้งสิ้น ๑๙๖ กิจกรรมย่อย โดยข้อมูลที่นำมาใช้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจะใช้ข้อมูลทางบัญชีจากระบบGFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งในรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานหรือศูนย์ต้นทุนจะต้องระบุค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อกิจกรรมย่อยใด ส่วนรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถระบุกิจกรรมย่อยได้โดยตรง กรมฯ จะใช้วิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายลงสู่กิจกรรมย่อยตามเกณฑ์การปันส่วนดังนี้

๑. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อมเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน

๑.๑ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมประเภทค่าสาธารณูปโภคใช้เกณฑ์การปันส่วน ดังนี้

- ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ จำนวนคน
- ค่าโทรศัพท์ปันตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงลงสู่ศูนย์ต้นทุน
- ค่าบริการโทรคมนาคม ปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ จำนวน IP Address

๑.๒ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมประเภทค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวก เช่น ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาด ปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ จำนวนคน

๑.๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา และการรักษาพยาบาลกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายจากงบกลางของกรมบัญชีกลางประเภทจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล จะปันส่วนให้กับศูนย์ต้นทุนในพื้นที่ที่มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

๒. เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายจากศูนย์ต้นทุนเข้าสู่กิจกรรมย่อย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ อัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปันส่วนโดยใช้เกณฑ์ อัตราร้อยละของน้ำหนักรายงานจะใช้เกณฑ์นี้คำนวณค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุกิจกรรมย่อยไว้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกต่างๆ

* อัตราร้อยละของระยะเวลาที่ทำการกิจกรรม และอัตราร้อยละของน้ำหนักรายงาน ได้มาจากข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานให้น้ำหนักรายงานในการปฏิบัติงานตามสัดส่วนเวลาที่ใช้ในการทำการกิจกรรมนั้นๆ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๓. เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย / กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลัก ใช้วิธีปันส่วนโดยตรงเข้าสู่กิจกรรมหลัก สำหรับกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน ใช้วิธีปันส่วนตามอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

๔. เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนกิจกรรมหลักเข้าสู่ผลผลิตหลัก

เนื่องจากกิจกรรมหลักของกรมฯ เป็นกิจกรรมภายใต้ผลผลิตหลักอยู่แล้ว การปันส่วนต้นทุนกิจกรรมหลัก จึงใช้เกณฑ์ปันส่วนโดยตรงเข้าสู่ผลผลิตหลัก

สำหรับยอดรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้คำนวณต้นทุนผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้จากระบบ GFMS มียอดรวมทั้งสิ้น ๕,๗๔๕,๐๙๗,๔๗๔.๕๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๒ สรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับการคำนวณต้นทุนได้ดังนี้

บัญชีค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ปีงบประมาณ พ.ศ.	ผลต่าง / (ลด)	เพิ่ม
	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑,๒๘๓,๔๒๐,๑๐๓.๒๔	๑,๒๙๗,๙๘๑,๒๔๖.๓๙	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑.๑๓
๒. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	๕๔,๒๘๖,๒๑๓.๙๘	๖๑,๑๒๓,๘๔๗.๙๖	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๒.๖๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๑๔๐,๖๘๙,๘๑๙.๔๒	๑๑๘,๔๒๑,๓๘๐.๑๓	ลดลงร้อยละ	๑๕.๘๓
๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๑,๗๐๙,๙๖๘,๐๓๓.๙๑	๒,๖๗๑,๕๘๖,๖๑๘.๗๔	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕๖.๒๔
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๕๒,๖๘๕,๗๑๓.๙๓	๕๐,๕๕๐,๑๓๑.๙๐	ลดลงร้อยละ	๔.๐๕
๖. ค่าเสื่อมราคา	๑๒๖,๗๖๘,๙๕๐.๗๓	๑๓๓,๘๙๓,๓๖๖.๒๒	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕.๖๒
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าก่อสร้าง)	๑,๖๕๓,๒๕๗,๔๙๘.๕๙	๑,๔๑๑,๕๔๐,๘๘๓.๑๖	ลดลงร้อยละ	๑๔.๖๒
ยอดรวม	๕,๐๒๑,๐๗๖,๓๓๓.๘๐	๕,๗๔๕,๐๙๗,๔๗๔.๕๐	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๔.๔๒

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับการคำนวณและเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน ได้ระบุค่าใช้จ่ายลงสู่กิจกรรมย่อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา จะใช้เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายลงสู่ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อย และเมื่อทำการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พบว่ากิจกรรมย่อยบางกิจกรรมมีอัตราเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่าย สาเหตุหนึ่งคือ กรมฯ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นได้จากข้อมูลทางบัญชีที่นำมาใช้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ ๑๔.๔๒

ซึ่งผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้จัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดจำนวน ๑๒ ตาราง โดยสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ ๑ รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานแยกตามประเภทแหล่งของเงิน

กรมฯ มีข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับนำมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตยอดรวมทั้งสิ้น ๕,๗๔๕,๐๙๗,๔๗๔.๕๐ บาท

ตารางที่ ๒ รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุนของกรมฯ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ ศูนย์ต้นทุน แบ่งเป็นศูนย์ต้นทุนหลัก ๑๐๒ ศูนย์ต้นทุน และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ๘ ศูนย์ต้นทุน มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม ๕,๗๔๕,๐๙๗,๔๗๔.๕๐ บาท แบ่งเป็น

- ค่าใช้จ่ายทางตรง จำนวนเงินรวม ๔,๔๓๙,๙๙๔,๔๗๔.๗๑ บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าก่อสร้าง)

- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม จำนวนเงินรวม ๑,๓๐๕,๑๐๒,๙๙๙.๗๙ บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทเงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายอุดหนุน และค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์

ตารางที่ ๓ รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรมพัฒนาที่ดินกำหนดกิจกรรมย่อยไว้จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๖ กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักจำนวน ๑๗๗ กิจกรรม และกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนจำนวน ๑๙ กิจกรรม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๑๗ กิจกรรมดังนี้

๓.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การรับ - การจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงานด้านการเงินและบัญชี โดยมีปริมาณที่ดำเนินการจำนวน ๓๒๓,๑๐๙ เอกสารรายงาน

ต้นทุนต่อหน่วย ๘๔.๖๕ บาท ต่อหนึ่งเอกสารรายงาน

๓.๒ กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการด้านการพัสดุซึ่งหมายถึง การจัดทำเอง การซื้อ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การจำหน่าย และการดำเนินการอื่นที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑,๓๑๙ จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง

ต้นทุนต่อหน่วย ๑๑,๐๒๕.๖๗ บาท ต่อจำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓ กิจกรรมด้านงบประมาณ เป็นกิจกรรมการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณ ดำเนินงานการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม การขอเพิ่มงวด เพิ่มหรือลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีการขอตั้งงบประมาณจำนวน ๔,๔๘๙,๖๐๓,๘๐๐.๐๐ บาท

ต้นทุนต่อหน่วย ๐.๐๐๑๒๖๘๕๕๘ บาท

๓.๔ กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมดำเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์ถึงควมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการ เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดสั่งการ รวมจำนวนวันดำเนินการทั้งสิ้น ๙๖๐ จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน

ต้นทุนต่อหน่วย ๒,๙๘๓.๖๗ บาท ต่อจำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน

๓.๕ กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานโดยการศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารส่วนราชการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของหน่วยงาน ปริมาณหน่วยนับคือ ๑ ด้าน

ต้นทุนต่อหน่วย ๖,๑๖๘,๑๗๗.๐๔ บาท ต่อ ๑ ด้าน

๓.๖ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ซึ่งหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำลาย รวมถึงงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณหนังสือเข้า - ออก ทั้งสิ้น ๓๗,๕๗๐ เรื่อง

ต้นทุนต่อหน่วย ๒๙๗.๑๙ บาท ต่อจำนวนหนังสือเข้า - ออก

๓.๗ กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก เป็นกิจกรรมต้นทุนที่เกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวก โดยทั่วไป และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุม ติดต่อประสานงานหน่วยราชการต่างๆ ติดตามเรื่องการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผล รวมถึงงานเลขานุการสำหรับผู้บริหาร(ตรวจสอบ กลั่นกรองสั่งการของผู้บริหาร) มีปริมาณจำนวนเรื่องในการดำเนินงานช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งสิ้น ๑๑ เรื่อง

ต้นทุนต่อหน่วย ๖๖๘,๖๒๑.๓๗ บาท ต่อจำนวนเรื่อง

๓.๘ กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานการจัดทำเอกสารเพื่อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน มีปริมาณการประชาสัมพันธ์จำนวน ๑๕๓ เรื่อง

ต้นทุนต่อหน่วย ๔๕,๐๐๖.๖๘ บาท ต่อจำนวนเรื่องของการประชาสัมพันธ์

๓.๙ กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ เป็นกิจกรรมการดำเนินการบริหารดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารและสถานที่ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา มีปริมาณจำนวนครั้งที่หน่วยงานทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ๒๘ ครั้ง

ต้นทุนต่อหน่วย ๑๒๐,๒๕๖.๔๙ บาท ต่อครั้งที่หน่วยงานทำการซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารสถานที่

๓.๑๐ กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร เป็นกิจกรรมดำเนินการจัดระบบงานและบริหารบุคคล เช่น จัดทำแผนบริหารบุคลากร กำหนดอัตรากำลัง สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดูแลด้านวินัย สวัสดิการ และจัดทำทะเบียน ประวัติการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ฐานข้อมูลบุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีจำนวน บุคลากรทั้งสิ้น ๓,๑๗๘ ราย

ต้นทุนต่อหน่วย ๔,๕๗๒.๑๘ บาท ต่อบุคลากร ๑ ราย

๓.๑๑ กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร บุคคล เช่นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การกำหนดหลักสูตรเนื้อหาวิชาการจัดฝึกอบรม การติดตาม ประเมินผล รวมถึงการจัดทำสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการฝึกอบรมได้ทั้งสิ้น ๗๓,๖๗๕.๕๐ ชั่วโมง

ต้นทุนต่อหน่วย ๒๐๑.๙๒ บาท ต่อ ๑ ชั่วโมง/คนการฝึกอบรม

๓.๑๒ กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการ เสนอแนะและจัดทำนโยบายของหน่วยงาน ประสานและจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนา ระบบการจัดทำแผนงาน งบประมาณ การติดตามผลและรายงาน ปริมาณหน่วยนับคือ ๑ ด้าน

ต้นทุนต่อหน่วย ๒๙,๙๙๔.๘๗๑.๙๖ บาท ต่อ ๑ ด้าน

๓.๑๓ กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ เช่น จัดทำแผนงาน / โครงการ / ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประสานงานการประชุมกับต่างประเทศ อำนวยความสะดวกในการอบรม / สัมมนา / ดูงาน กับองค์กรระหว่างประเทศ มีปริมาณจำนวนของการวิเทศ สัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ ๗ เรื่อง

ต้นทุนต่อหน่วย ๖๘,๔๓๐.๒๑ บาท ต่อจำนวนเรื่องของการวิเทศสัมพันธ์

๓.๑๔ กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการ ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล ระบบ e - Office ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งสิ้น ๓,๒๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์

ต้นทุนต่อหน่วย ๖,๒๕๐.๓๕ บาท ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์

๓.๑๕ กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องและอุปกรณ์ในการจัดการ

อินเทอร์เน็ต และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานอินเทอร์เน็ต และงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบำรุงรักษาเว็บไซต์ สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปีจะใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตามอายุการใช้งาน ปริมาณหน่วยนับคือ ๑ ระบบ

ต้นทุนต่อหน่วย ๓,๙๔๗,๔๓๓.๙๘ บาท ต่อ ๑ ระบบ

๓.๑๖ กิจกรรมด้านยานพาหนะ เป็นกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน การเบิกจ่ายค่าซึ่งรวมถึงตัวรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ การจัดทำงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้งน้ำมันรถ ค่าซ่อมบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณจำนวน ๑,๕๘๐,๐๖๒ กิโลเมตร

ต้นทุนต่อหน่วย ๑๕.๓๔ บาท ต่อกิโลเมตร

๓.๑๗ กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด โดยการดำเนินการเรื่องวินัยบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง มีปริมาณเรื่องที่มีการดำเนินการด้านวินัยจำนวน ๓๐ เรื่อง และการดำเนินการเรื่องความรับผิดชอบทางละเมิด รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของบุคลากรของหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง มีปริมาณเรื่องที่มีการดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากรจำนวน ๔๒ เรื่อง รวมเป็นทั้งสิ้น ๗๒ เรื่อง

ต้นทุนต่อหน่วย ๕๔,๘๓๓.๒๒ บาท ต่อจำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการทางด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร

ตารางที่ ๔ รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กรมฯ ใช้ต้นทุนของผลผลิตย่อยเช่นเดียวกับต้นทุนกิจกรรมหลัก (ตารางที่ ๕)

ตารางที่ ๕ รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมหลักของกรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน ๔๔ กิจกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน และต้นทุนต่อหน่วยดังนี้

๕.๑ กิจกรรมหลักปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โครงการความร่วมมือกับ IRD โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย - ลาว - กัมพูชา - เมียนมาร์ (ACMECS) จัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานจัดทำฐานข้อมูลปรับปรุง บริการวิจัยและประยุกต์ใช้แผนที่ จำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕๗,๓๖๙,๐๘๑.๑๕ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๕.๒๕ บาทต่อไร่

๕.๒ กิจกรรมหลักปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน การซ่อมแซมบำรุงรักษาต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ ระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนา

ฐานข้อมูลสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และจัดหาระบบสำรองข้อมูล (Data Backup System) จำนวน ๑ ระบบ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๘,๕๒๐,๖๗๖.๘๕ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๘,๕๒๐,๖๗๖.๘๕ บาทต่อ ๑ ระบบ

๕.๓ กิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการโดยการนำตัวอย่างดินที่มีปัญหา มาวิเคราะห์ดินอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒ พร้อมให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยการจัดการดิน - น้ำ - พืช ตลอดจนร่วมดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่งพด. เพื่อผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ รวมทั้งบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี โดยการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรผ่านบัตรดินดี เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดินได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลดินผ่านบัตรดินดี มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้ถือบัตรดินดี จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ ราย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๐๗,๕๓๙,๗๙๔.๖๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๔๓๒.๓๗ บาทต่อราย

๕.๔ กิจกรรมหลักการพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย ดำเนินการพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสา โดยการจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายให้กับหมอดินอาสา เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายภายใต้ยุคดิจิทัล ๔.๐ เช่น การสืบค้นข้อมูลออนไลน์จาก website ต่างๆ การใช้สื่อ Social media (Line Facebook) หรือการสร้าง website หมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค เพื่อให้หมอดินอาสามีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้จัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่ของหมอดินอาสา เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่นและผู้สนใจมาดูงาน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดินให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และโรงเรียน จำนวน ๗๒,๐๗๔ ราย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๙๑,๕๒๗,๑๐๙.๔๓ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒,๖๕๗.๓๗ บาทต่อราย

๕.๕ กิจกรรมหลักศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ดำเนินการปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เช่น จุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ปรับปรุงฐานข้อมูลประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน เช่น แผนที่ดิน และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มี QR - CODE แสดงไว้สำหรับให้ผู้เข้าปศศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน ได้เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการใช้ LDD Web / Mobile Application ของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๑,๖๐๐ แห่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๙,๕๖๓,๔๓๙.๙๓ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๘,๔๗๗.๑๕ บาทต่อแห่ง

๕.๖ กิจกรรมหลักปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา (ดินเปรี้ยว หรือดินกรด) ให้มีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหา (ดินเปรี้ยว หรือดินกรด) ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว โดยการจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (ปุ๋ยมาร์ล) ส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ในการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด จำนวน ๖๗,๖๗๘ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๔๑,๙๓๓,๖๑๓.๖๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๕๗๔.๗๗ บาทต่อไร่

๕.๗ กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน จำนวน ๙๕๔,๑๕๓ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๑๐๗,๙๗๐,๓๓๒.๙๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๑๖๑.๒๑ บาทต่อไร่

๕.๘ กิจกรรมหลักการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ โดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งมหาวิท จ.อุบลราชธานี จำนวน ๑๓,๕๗๒.๕๓ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๗,๑๓๔,๓๖๒.๑๑ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๗,๑๕๖.๖๙ บาทต่อไร่

๕.๙ กิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตสารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์ รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ ขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์บ CEO จำนวน ๙๖๘,๕๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๘๘๓,๔๔๐.๒๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๐๕.๒๐ บาทต่อไร่

๕.๑๐ กิจกรรมหลักการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โดยดำเนินการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยต่อซึ่ง สาคติวิธีการไกล่เกลี่ยต่อซึ่งที่ถูกต้อง เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ และลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาต่อซึ่ง ซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จำนวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๙,๓๔๖,๗๘๕.๖๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖,๖๑๒.๒๓ บาทต่อไร่

๕.๑๑ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมในการปลูกพืช ให้คำแนะนำการผลิตพืชในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชสินค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมัก / น้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงยังส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำนวน ๗๔,๖๖๗ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๑๒๖,๖๐๒.๙๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๖๐๘.๘๓ บาทต่อไร่

๕.๑๒ กิจกรรมหลักการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของการสำรวจสภาพการใช้ที่ดินเชิงเลข และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การสำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดิน จัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจและจัดทำฐานข้อมูล ๕ ชนิดพืช ได้แก่ ลำไย มะพร้าว ทุเรียน มังคุด และเงาะ ปรับปรุงฐานข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและการปรับเปลี่ยนการผลิต และการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) จำนวน ๕ ชนิดพืช มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๘๒๙,๑๙๙.๒๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๐,๑๖๕,๘๓๙.๘๕ บาทต่อชนิดพืช

๕.๑๓ กิจกรรมหลักพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map รวมทั้งควบคุมสำรวจออกแบบล่องหน้า กรมฯ ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด น้ำหมักชีวภาพ สำหรับปรับปรุงบำรุงดินในบริเวณโครงการเพื่อให้เกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อเครือข่ายเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๙๐,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖๑,๒๕๕,๑๘๕.๙๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒,๙๐๒.๘๔ บาทต่อไร่

๕.๑๔ กิจกรรมหลักธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ดำเนินการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ จากดินได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี / สารเคมี โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้

ประโยชน์ พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผาและปัญหาจากการกำจัดหรือทิ้งขยะ จำนวน ๗๗ แห่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๖๑๘,๑๖๙.๘๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓๔๕,๖๙๐.๕๒ บาทต่อแห่ง

๕.๑๕ กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรองรับแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning) เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยจำแนกตามลักษณะการผลิตพืชแบบผสมผสานพืชเชิงเดี่ยวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ ไม้ผลอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมุ่งมั่นเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๘,๒๕๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๑,๓๙๙,๗๖๘.๘๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๕,๐๑๘.๑๕ บาทต่อไร่

๕.๑๖ กิจกรรมหลักสนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรายเดิมที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมติดตาม ดูแล ให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความพร้อมเป็นเกษตรกรต้นแบบ ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ มีจิตอาสาสามารถสื่อสาร และถ่ายทอดการปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรที่สนใจ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ราย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗,๙๔๙,๕๖๒.๙๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๗๙๔.๙๖ บาทต่อราย

๕.๑๗ กิจกรรมหลักการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานและในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จำนวน ๔๐,๐๐๐ บ่อ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๑๒,๙๐๗,๙๓๓.๑๑ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๒,๘๒๒.๗๐ บาทต่อบ่อ

๕.๑๘ กิจกรรมหลักการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช ปรับปรุงและส่งเสริมพื้นที่ดินกรด ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด/ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๑๒ แห่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗,๔๕๐,๔๗๖.๙๒ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖๒๐,๘๗๓.๐๘ บาทต่อแห่ง

๕.๑๙ กิจกรรมหลักพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม เพื่อปรับโครงสร้างของพื้นที่ ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหาดินเค็มให้มีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหาดินเค็มในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลางปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพียว และทุ่งสัมฤทธิ์) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จำนวน ๓๓,๑๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๗๐๙,๖๙๔.๔๒ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๙๔๘.๙๓ บาทต่อไร่

๕.๒๐ กิจกรรมหลักการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต ดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ดินเปรี้ยวทุ่งรังสิต ๗ จังหวัด คือ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวทุ่งรังสิต เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยวให้มีสภาพเหมาะสมสามารถทำนา ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น ให้มีผลผลิตสูงขึ้น โดยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด แจกจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเน้นในพื้นที่ทำนา จำนวน ๓,๑๕๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๙,๘๐๓,๒๔๗.๗๓ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๕,๓๓๔.๓๖ บาทต่อไร่

๕.๒๑ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาต ดำเนินการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน PRA การปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาน้ำต้นทุนในพื้นที่ทุ่งรังสิต (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตร การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้างพังทลายของดิน จำนวน ๒,๖๗๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๗,๒๑๘,๓๕๘.๖๘ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓๒,๖๖๖.๐๕ บาทต่อไร่

๕.๒๒ กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ดำเนินการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ การผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช ตระหนักถึงประโยชน์และผลสัมฤทธิ์จากการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร จากระบบเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไป จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๐๕,๖๗๙,๖๓๘.๕๘ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๒๒๒.๗๒ บาทต่อไร่

๕.๒๓ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล ดำเนินการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตร ๔.๐ สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

สามารถใช้เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จำนวน ๑๕๔ ตำบล มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๐,๐๘๑,๖๕๐.๘๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๕๘๔,๙๔๕.๗๘ บาทต่อตำบล

๕.๒๔ กิจกรรมหลักพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ดำเนินการโดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ จำนวน ๑๐,๖๐๘ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๒๐,๘๙๓.๐๓ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๒,๓๖๙.๙๙ บาทต่อไร่

๕.๒๕ กิจกรรมหลักส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม และนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ กรมฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้การพัฒนาทรัพยากรดินด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าไปเยี่ยมชม จำนวน ๑๑๒,๗๓๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๗๒,๑๑๗,๑๒๑.๘๑ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๓๐๐.๙๖ บาทต่อไร่

๕.๒๖ กิจกรรมหลักส่งเสริมการฝึกอบรมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม ลดละเลิก การเผา บริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งเสริมการฝึกอบรมเกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้การไม่เผาในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือจากชาชนลดการเผาเศษไม้ ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช ไม้จุดไฟเผาป่า สร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยหมัก พด. ให้เกษตรกรไว้ใช้เอง โดยการนำเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ฟางข้าว ชังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งจะลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง และเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แกดินด้วย ในพื้นที่ทำการเกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยาแพร่ และตาก ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงผลของมาตรการในการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อลดและแก้ปัญหา จำนวน ๕๒,๗๕๑ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๑,๗๕๖,๐๔๑.๗๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๗๙๑.๕๗ บาทต่อไร่

๕.๒๗ กิจกรรมหลักส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพภาคการเกษตร กรมฯ จึงจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าวในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ปรับปรุงพื้นที่โดยการไถนาร้าง สนับสนุน น้ำหมักชีวภาพ

ปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น จำนวน ๙,๗๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗,๗๓๗,๗๕๘.๒๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๘๖๘.๖๓ บาทต่อไร่

๕.๒๘ กิจกรรมหลักพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร ด้านการผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพด. เป็นต้น รวมถึงจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งสนับสนุนการให้บริการของศพก. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการให้บริการทางการเกษตร (บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม LDD Test kit) และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่สนับสนุนเอกสารวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินและนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๑,๘๘๙.๒๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๔๕,๑๒๖.๘๖ บาทต่อศูนย์

๕.๒๙ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมัก / น้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำนวน ๙,๐๗๓ ราย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๑,๙๘๕,๙๔๓.๒๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๕๒๕.๔๐ บาทต่อราย

๕.๓๐ กิจกรรมหลักการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ เพื่อสนับสนุนงานสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช ส่งเสริมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) และการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๑,๒๖๗ ราย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๑,๒๗๔.๖๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๒๖๐.๖๗ บาทต่อราย

๕.๓๑ กิจกรรมหลักป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อดำเนินการศึกษา สำรวจ และวางแผนแนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และติดตั้งสถานีตรวจอากาศ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ และวัด soil loss ในพื้นที่จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุรินทร์ ปราจีนบุรี และพัทลุง จำนวน ๕ แห่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๖๓๒.๙๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๖๒๗,๑๒๖.๕๙ บาทต่อแห่ง

๕.๓๒ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับปรุงและฟื้นฟูดินด้วยอินทรีย์วัตถุ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการปรับปรุง และฟื้นฟูให้มีความชุ่มชื้นในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๒,๕๖๖,๓๘๐.๖๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๔๖,๒๘๓.๑๙ บาทต่อไร่

๕.๓๓ กิจกรรมหลักจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี และระนอง พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จำนวน ๑,๒๐๘ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๓,๔๖๖,๗๑๓.๗๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๗,๗๐๔.๒๓ บาทต่อไร่

๕.๓๔ กิจกรรมหลักพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน ดำเนินการในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พื้นที่นาร้างของเกษตรกรได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๕,๙๔๕,๕๙๓.๗๕ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓๘,๒๘๗.๙๙ บาทต่อไร่

๕.๓๕ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความชุ่มชื้นในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙,๖๐๘,๗๒๐.๕๒ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๙,๖๐๘.๗๒ บาทต่อไร่

๕.๓๖ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และอ่างทอง เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟู ดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินมีความชุ่มชื้น มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน มีสภาพเหมาะสม สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕,๗๓๔,๕๗๙.๘๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๒๗๔.๓๕ บาทต่อไร่

๕.๓๗ กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีความเหมาะสมสามารถปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน และสาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๓,๐๘๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๐,๖๓๕,๐๘๔.๔๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๓,๑๙๓.๒๑ บาทต่อไร่

๕.๓๘ กิจกรรมหลักพัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีความเหมาะสมสามารถปลูกพืชผักให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนผลิตปุ๋ยหมัก และสาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๖๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖,๕๘๑,๙๗๙.๖๓ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖๐,๙๖๙.๙๗ บาทต่อไร่

๕.๓๙ กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีความเหมาะสมสามารถปลูกผลไม้ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนผลิตปุ๋ยหมัก ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) และสาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๕,๓๖๓,๑๖๕.๔๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖๒,๘๐๒.๖๔ บาทต่อไร่

๕.๔๐ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธร เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ดิน และการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตพืช และการพัฒนาผลผลิตในรูปแบบมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๔,๕๗๔ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๗๑๕.๖๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๓.๕๕ บาทต่อไร่

๕.๔๑ กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดำเนินการพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ วิเคราะห์ดินตามสภาพดินปัญหาจากฐานข้อมูลดิน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตพืช ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร และมหาสารคาม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕,๔๓๖,๗๘๔.๖๘ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒,๕๔๓.๖๘ บาทต่อไร่

๕.๔๒ กิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครนายก และสระแก้ว เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟูดินด้วย

อินทรียวตฤ พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน จำนวน ๑,๔๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๗,๓๙๖,๐๙๑.๐๒ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖๒,๔๒๕.๗๘ บาทต่อไร่

๕.๔๓ กิจกรรมหลักพัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบ และแปลงสาธิตเพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๘๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๔,๑๔๙,๘๑๓.๕๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๐๕๑,๘๗๒.๖๗ บาทต่อไร่

๕.๔๔ กิจกรรมหลักพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงและฟื้นฟูดินด้วยอินทรียวตฤ พื้นที่เป้าหมายได้รับการปรับปรุงดิน ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน มีแปลงเรียนรู้ต้นแบบ และแปลงสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติจริง จำนวน ๘๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓๖,๔๐๐,๑๖๙.๖๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๗๐,๕๐๐.๒๑ บาทต่อไร่

ตารางที่ ๖ รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลักของกรมพัฒนาที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ผลผลิตหลัก ๒๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดและต้นทุนต่อหน่วยดังนี้

๖.๑ ผลผลิตฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

โดยการพัฒนางานด้านการสำรวจจำแนกดิน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านปฐพีศาสตร์ และการวางแผนการใช้ที่ดิน โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของดิน วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สภาพเศรษฐกิจสังคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาที่ดิน และการจัดทำแผนการใช้ที่ดินตามนโยบายในระดับต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดครอบคลุมในเชิงพื้นที่การศึกษาทั้งประเทศ หรือในเชิงชนิดพืช เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีซี เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในและภายนอก และตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่ความลาดชัน ๓๕ % จำแนกประเภทที่ดินจัดทำฐานข้อมูล แผนที่เขตเขา ภูเขา พร้อมทั้งปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีซีเชิงเลข รวมถึงสำรวจและจัดทำแผนที่ถือครองที่ดินทางการเกษตร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนงานในการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗๕,๘๘๙,๗๕๘.๐๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๕.๘๖ บาทต่อไร่

๖.๒ ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

ดำเนินการกับจังหวัดเคลื่อนที่ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยการให้บริการวิเคราะห์ดิน และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการดิน-น้ำ-พืช ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ ชีวภาพปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร และจัดนิทรรศการ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับหมอดินอาสาเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ให้เข้าถึงเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน และค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยดำเนินการเกษตรกร จำนวน ๕๕๒,๐๗๔ ราย ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๒๘,๖๓๐,๓๔๔.๐๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๗๗๖.๔๐ บาทต่อราย

๖.๓ ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

โดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน เน้นการดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่มและในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด ๒,๐๑๕,๙๐๓.๕๓ ไร่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๖๒๘,๒๖๘,๕๓๔.๗๕ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๘๐๗.๗๑ บาทต่อไร่

๖.๔ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดยส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกร ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตพืชได้ดี ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตด้วย โดยดำเนินการเกษตรกรจำนวน ๗๔,๖๖๗ ไร่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๑๒๖,๖๐๒.๙๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๖๐๘.๘๓ บาทต่อไร่

๖.๕ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri-Map)

โดยสำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) สำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ สำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน การพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) สำรวจและจัดทำแผนที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลพืชเศรษฐกิจเพื่อจัดทำ Agri-Map Online พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ลำไย มะพร้าว ทุเรียน มังคุด และเงาะ จำนวน ๕ ชนิดพืช ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖๒,๐๘๔,๓๘๕.๒๑ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๗๒,๔๑๖,๘๗๗.๐๔ บาทต่อชนิดพืช

๖.๖ โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

เป็นการต่อยอดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ โดยการส่งเสริมธนาคารปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ธนาคารผลิตน้ำหมักชีวภาพ และธนาคารเมล็ด-พันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาในครัวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์เมื่อวัสดุนั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ยแล้ว หรือให้เกษตรกรกู้ยืมปุ๋ยจากธนาคารไปใช้แล้วใช้หนี้ด้วยวัสดุเหลือใช้จากไร่นา และโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยคอกเพื่อให้เกิดการผลิตและมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง มีราคาถูกขึ้นอยู่กับความพร้อมความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกโดยมีเป้าหมาย ๗๗ แห่ง ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๖,๖๑๘,๑๖๙.๘๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓๔๕,๖๙๐.๕๒ บาทต่อแห่ง

๖.๗ โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน

โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ ราย ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๙,๓๔๙,๓๓๑.๘๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๕,๙๓๔.๙๓ บาทต่อไร่

๖.๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะฝนทิ้งช่วงและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยมีเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ บ่อ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๑๒,๙๐๗,๙๓๓.๑๑ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๒,๘๒๒.๗๐ บาทต่อบ่อ

๖.๙ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ

เป็นการดำเนินงานเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช ปรับปรุงและส่งเสริมพื้นที่ดินกรด ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด/ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๑๒ แห่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗,๔๕๐,๔๗๖.๙๒ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๖๒๐,๘๗๓.๐๘ บาทต่อแห่ง

๖.๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา

เป็นการดำเนินงานพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม เพื่อปรับโครงสร้างของพื้นที่ปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหาดินเค็มให้มีความเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม เกษตรกรมีองค์

ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหาดินเค็มในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็ม น้อยและปานกลางปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพี้ยและทุ่งสัมฤทธิ์) ส่งเสริมการพัฒนา พื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย การพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พัฒนาและ เพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต จำนวน ๓๘,๙๒๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๙๗,๗๓๑,๓๐๑.๐๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๗,๖๔๙.๘๓ บาทต่อไร่

๖.๑๑ โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตพืช

เป็นดำเนินการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ การผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพใน การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช ตระหนักถึงประโยชน์และผลสัมฤทธิ์จากการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การ ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร จากระบบเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อไป จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๐๕,๖๗๙,๖๓๘.๕๘ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๒๒๒.๗๒ บาทต่อไร่

๖.๑๒ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล

โดยการปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อรองรับเกษตร 4.0 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ที่ดินทุกระดับมีฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการที่ดินให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จากทุกที่ทุกเวลา จำนวน ๑๕๔ ตำบล มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๐,๐๘๑,๖๕๐.๘๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๕๘๔,๙๔๕.๗๘ บาทต่อตำบล

๖.๑๓ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ดำเนินการโดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ จำนวน ๑๐,๖๐๘ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๒๐,๘๙๓.๐๓ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๒,๓๖๙.๙๙ บาทต่อไร่

๖.๑๔ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดำเนินการส่งเสริมสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้านการอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จำนวน ๑๑๒,๗๓๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๗๒,๑๑๗,๑๒๑.๘๑ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๓๐๐.๙๖ บาทต่อไร่

๖.๑๕ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม ลดละเลิก การเผา บริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุแก่เกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้การไม่เผาในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลดการเผาเศษไม้ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช ไม่จุดไฟเผาป่า สร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยหมัก พด. ให้เกษตรกรไว้ใช้เอง โดยการนำเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ฟางข้าวซังข้าวโพด เป็นต้น มาผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งจะลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง และเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินด้วย ในพื้นที่ทำการเกษตร 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และตาก ซึ่งจะเป็นพื้นที่นำร่องและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงผลของมาตรการในการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อลดและแก้ปัญหา จำนวน ๕๒,๗๕๑ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๑,๗๕๖,๐๔๑.๗๙ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๗๙๑.๕๗ บาทต่อไร่

๖.๑๖ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพภาคการเกษตรในการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ปรับปรุงพื้นที่โดยการไถนาร้าง สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้แก่เกษตรกรจำนวน ๙,๗๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗,๗๓๗,๗๕๘.๒๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๘๒๘.๖๓ บาทต่อไร่

๖.๑๗ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการพัฒนารฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพด. การจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๙,๘๐๑,๘๘๙.๒๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๔๕,๑๒๖.๘๖ บาทต่อศูนย์

๖.๑๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่

เกษตรกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๙,๐๗๓ ราย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๑,๙๘๕,๙๔๓.๒๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๕๒๕.๔๐ บาทต่อราย

๖.๑๙ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ สนับสนุนงานสำรวจดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน ส่งเสริมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ สาธิตและส่งเสริม การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) และการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๑,๒๖๗ ราย มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๑๓๑,๒๗๔.๖๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๒๖๐.๖๗ บาทต่อราย

๖.๒๐ โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ

ดำเนินการวางแผนแนวทางการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วย ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และติดตั้งสถานีตรวจอากาศเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน ๕ แห่ง มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๘,๑๓๕,๖๓๒.๙๖ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓,๖๒๗,๑๒๖.๕๙ บาทต่อแห่ง

๖.๒๑ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปรับปรุงและฟื้นฟูดินด้วย อินทรีย์วัตถุ พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีความชุ่มชื้นในดิน ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๒,๕๖๖,๓๘๐.๖๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๔๖,๒๘๓.๑๙ บาทต่อไร่

๖.๒๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี และระนอง พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จำนวน ๑,๒๐๘ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๓,๔๖๖,๗๑๓.๗๐ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๗,๗๐๔.๒๓ บาทต่อไร่

๖.๒๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อ พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่นาร้างให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การใช้วัสดุปรับปรุงดิน การจัดระบบการปลูกพืช การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับการนำไป

ปลูกพืชผสมผสาน ตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จำนวน ๒,๒๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๕,๕๕๔,๓๑๔.๒๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๒๕,๒๕๑.๙๖ บาทต่อไร่

๖.๒๔ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา – แม่กลอง ให้บริการวิเคราะห์ดิน คำนวณการจัดการดิน น้ำ พืช สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงดิน ส่งเสริมไถกลบตอซังฟางและตอซังพืช โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลาง จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕,๗๓๔,๕๗๙.๘๔ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๒๗๔.๓๕ บาทต่อไร่

๖.๒๕ โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกข้าว พืชผัก และผลไม้ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยพืชสด สาริตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมัก พด. สาริตการปรับปรุงบำรุงพื้นที่ดินกรด และส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด จำนวน ๔,๘๘๐ ไร่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕๒,๕๘๐,๒๒๙.๕๗ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๓๑,๒๖๖.๔๔ บาทต่อไร่

๖.๒๖ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก จำนวน ๑๔,๕๗๔ ไร่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕,๕๔๔,๕๐๐.๓๕ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑,๗๕๒.๗๔ บาทต่อไร่

๖.๒๗ โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย

ดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ อบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน สาริต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน จำนวน ๒,๒๘๐ ไร่ ต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๙๔๖,๐๗๔.๑๘ บาท

คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย ๑๓๕,๐๖๔.๐๗ บาทต่อไร่

ตารางที่ ๗ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากผลการคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อย เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางโดยให้วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๐ พบว่า

๗.๑ กิจกรรมย่อยที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยมากกว่าร้อยละ ๒๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีกิจกรรมย่อย ดังนี้

- โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช
- ส่งเสริมการผลิตใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- โครงการบริหารจัดการเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี
- ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการโดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
- การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)
- รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้า
- รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช
- การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
- ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช
- ผลิตปุ๋ยหมัก พด.
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม

Agri – Map

- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน
- ค่าก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
- งานด้านความรับผิดชอบทางละเมิด

๗.๒ กิจกรรมย่อยที่มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยมากกว่าร้อยละ ๒๐ มีกิจกรรมย่อย ดังนี้

- รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
- ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
- งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ ๘ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตย่อยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางที่ ๘ ใช้ข้อมูลเดียวกับการคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก (ตารางที่ ๙)

ตารางที่ ๙ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลักระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากผลการคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก มี ๒๓ กิจกรรมหลัก ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น / ลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๐ คือ

- กิจกรรมหลักปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๙
- กิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๑๑
- กิจกรรมหลักปรับปรุงคุณภาพดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๔
- กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๖
- กิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๙
- กิจกรรมหลักการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๗
- กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙
- กิจกรรมหลักการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๑๑
- กิจกรรมหลักปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri – Map มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕
- กิจกรรมหลักธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๑

- กิจกรรมหลักการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๙
- กิจกรรมหลักพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๓
- กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๓
- กิจกรรมหลักส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๐
- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๗
- กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๘๐
- กิจกรรมหลักการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐
- กิจกรรมหลักป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๐๒.๗๗
- กิจกรรมหลักจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๔
- กิจกรรมหลักพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๕๕.๐๑
- กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๖๓.๕๖
- กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘
- กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐

ตารางที่ ๑๐ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลักระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากผลการคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก มี ๑๕ ผลผลิตหลัก ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น/ลดลง มากกว่าร้อยละ ๒๐ คือ

- ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๖
- ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๗
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๙
- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๖
- โครงการธนาคารสินค้าเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๑
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๗๙.๗๘
- โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๙
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๒
- โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๓
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๐
- โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๗
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๘๐
- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐
- โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๐๒.๗๗
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗

ตารางที่ ๑๑ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุนของกรมพัฒนาที่ดินมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ ศูนย์ต้นทุน แบ่งเป็นศูนย์ต้นทุนหลัก ๑๐๒ ศูนย์ต้นทุน ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ๘ ศูนย์ต้นทุน สำหรับรายละเอียดศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนเพิ่ม / ลด มากกว่าร้อยละ ๒๐ ดังนี้

๑๑.๑ ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๒๐ จำนวน ๖ ศูนย์ต้นทุน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน/ศูนย์ต้นทุน ได้รับเป้าหมายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น

- สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๑ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นงบลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๘ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมโครงการการมีส่วนร่วม PGS และหลักสูตรอื่นๆ จำนวนเงิน ๔๘,๑๒๐ บาท และจัดซื้อวัสดุการเกษตร จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ปอเทือง จำนวนเงิน ๓๓๖,๑๓๕ บาท และจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ จำนวนเงิน ๔๒,๔๐๐ บาท และจัดซื้อพันธุ์ไม้ เช่น ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท และงบลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต จำนวนเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยว จำนวนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ปอเทือง จำนวนเงิน ๕๔๑,๘๐๐ บาท และจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น ปูนโดโลไมท์ จำนวนเงิน ๕๙,๕๐๐ บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๗๑๒ ไร่ จำนวนเงิน ๙๙๔,๖๙๘.๘๕ บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน ๗๐ ไร่ จำนวนเงิน ๑๐๕,๓๒๕ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

- สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๒ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๒.๑๐ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๗๐๓ บ่อ จำนวนเงิน ๑๒,๕๑๓,๔๐๐ บาท และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map จำนวน ๔,๕๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๔,๘๐๓,๑๘๕.๔๘ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๑,๙๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว จำนวน ๑๕๐ ไร่ จำนวนเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน ๕๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๓๙๐ บ่อ จำนวนเงิน

๖,๑๐๑,๕๐๐ บาท และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map จำนวน ๓,๔๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๔,๒๐๓,๗๖๗.๖๘ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

- สถานีพัฒนาที่ดินเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๘ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘.๒๒ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวนเงิน ๔๒,๙๐๐ บาท และหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๑,๑๘๐ บ่อ จำนวนเงิน ๒๐,๓๖๖,๙๐๐ บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม จำนวน ๒๕๐ ไร่ จำนวนเงิน ๒,๗๔๙,๕๘๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๕๘๐ บ่อ จำนวนเงิน ๙,๒๕๒,๒๐๐ บาท และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๕,๒๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๗๘๘,๔๙๕ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

๑๑.๒ ศูนย์ต้นทุนที่มีต้นทุนทางตรงลดลงมากกว่าร้อยละ ๒๐ จำนวน ๑๙ ศูนย์ต้นทุน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตัวอย่างเช่น

- สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๔ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๒ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และงบลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๙ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวนเงิน ๕๓๔,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน ๑,๐๗๙,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวนเงิน ๘๘๐,๕๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน ๑,๗๐๖,๔๓๖ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินตราด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๒ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๗ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายสอยค่าวัสดุ เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๓๐ บ่อ จำนวนเงิน ๕๓๔,๐๐๐ บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน ๓๐ ไร่ จำนวนเงิน ๕๐,๖๕๐ บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง กูลาดำ จำนวน ๘๓.๖๙ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๓๗๒,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณชุดลอกสระเก็บน้ำบ้านประณีต จำนวนเงิน ๕,๗๓๖,๐๐๐ บาท และก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน จำนวน ๕๐ บ่อ จำนวนเงิน ๘๙๐,๐๐๐ บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน ๓๐ ไร่ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๓๐๐ บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกูลาดำ จำนวน ๗๐.๐๕ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๙ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน สำหรับงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๙๓ บ่อ จำนวนเงิน ๑,๒๑๐,๔๐๐ บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม จำนวนเงิน ๑,๓๘๖,๒๒๔.๗๕ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๑๔๗ บ่อ จำนวนเงิน ๒,๒๐๗,๒๐๐ บาท และสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๕,๑๔๑,๑๒๖.๗๖ บาท และก่อสร้างระบบส่งน้ำจำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๔,๗๘๙,๓๘๙.๕๑ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๐ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๗ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหมอดินอาสา และอบรมต่างๆ เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๑๑๘ บ่อ จำนวนเงิน ๒,๐๘๘,๖๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๔,๖๒๓ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๐๑๑,๗๘๓.๑๗ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๓๒๘ บ่อ จำนวนเงิน ๕,๗๗๒,๘๐๐ บาท และชุดลอกคลองขนาดเล็ก จำนวน ๒ แห่ง จำนวนเงิน ๕,๔๒๒,๐๐๐ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๖ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๕ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสา เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๓๓๔ บ่อ จำนวนเงิน ๔,๔๕๐,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน จำนวนเงิน ๑,๒๘๔,๑๗๑.๐๒ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๓๓๔ บ่อ จำนวนเงิน ๕,๙๔๕,๒๐๐ บาท และก่อสร้างสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๕,๒๑๕,๐๐๐ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๓ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน งบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๘๑ บ่อ จำนวนเงิน ๑,๔๒๘,๔๔๖.๔๒ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน ๑๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๒๖๑ บ่อ จำนวนเงิน ๔,๖๓๑,๙๖๖.๐๒ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๘๙๙,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน ๑๐๐ ไร่ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ จำนวน ๑๓๖.๒๕ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๑๐๓,๙๐๕.๒๕ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๙ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช จำนวนเงิน ๕๘,๘๐๐ บาท และจัดหาปูนเพื่อการเกษตร เช่น หินปูนฝุ่น ปูนโดโลไมท์ จำนวนเงิน ๑,๐๒๒,๐๐๐ บาท และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๑๗๔ บ่อ จำนวนเงิน ๓,๐๙๗,๒๐๐ บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานจำนวน ๒๕๐ ไร่ จำนวนเงิน ๒,๔๗๙,๕๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ จำนวนเงิน ๔๑๔,๐๐๐ บาท และจัดซื้อวัสดุการเกษตรจัดหาปูนเพื่อการเกษตร เช่น ปูนโดโลไมท์ ฟอสเฟต หินปูนฝุ่น จำนวนเงิน ๒,๖๘๐,๔๒๕ บาท และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๓๒๑ บ่อ จำนวนเงิน ๕,๖๖๙,๓๗๖.๔๓ บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ จำนวน ๑,๒๓๓ ไร่ จำนวนเงิน ๑๑,๖๔๑,๕๖๙ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

- สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๔ สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๖ เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสา เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) และงบลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ-๙๗.๘๘ เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๙๘ บ่อ จำนวนเงิน ๑,๖๕๙,๓๓๐ บาทและจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน ๒๗๖ ไร่ จำนวนเงิน ๑,๓๕๖,๔๐๔ บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุเกษตร จัดหาปูนเพื่อการเกษตร ปูนโดโลไมท์ จำนวนเงิน ๑,๖๘๖,๗๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน ๒๐๗ บ่อ จำนวนเงิน ๓,๖๘๔,๖๐๐ บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน ๓,๔๗๓,๘๒๙ บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ ๑๒ รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ผลการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อม บัญชีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มมากกว่า ๒๐% คือ

- บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ๑,๐๕๐,๑๒๗,๐๘๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑,๒๖๘.๘๕ % สาเหตุเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรมพัฒนาที่ดินมีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๒๐๑๙) จำนวนเงิน ๑,๐๔๙,๒๑๘,๑๔๖.๗๔ บาท และเป็นค่าบำรุงภาคีสำหรับสมาชิกที่ต้องจ่ายให้สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จำนวนเงิน ๙๐๘,๙๓๗ บาท

- บัญชีตัดจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์ ซึ่งมีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมลดลง ๒๘๔,๖๕๗.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๒ % สาเหตุเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรมพัฒนาที่ดินได้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเป็น จำนวน ๑๘ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. อาคารที่อยู่	จำนวนเงิน	๑.๐๐ บาท
๒. สิ่งปลูกสร้าง	จำนวนเงิน	๔,๒๙๖.๒๒ บาท
๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวนเงิน	๑๐๘,๙๘๘.๒๗ บาท
๔. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	จำนวนเงิน	๒๓.๐๐ บาท

๕. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	๘๗,๓๒๒.๓๖ บาท
๖. ครุภัณฑ์โฆษณา	จำนวนเงิน	๘๓๐.๑๐ บาท
๗. ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวนเงิน	๖๕.๐๐ บาท
๘. ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวนเงิน	๑.๐๐ บาท
๙. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวนเงิน	๓.๐๐ บาท
๑๐. ครุภัณฑ์สำรวจ	จำนวนเงิน	๕๘,๗๓๙.๙๑ บาท
๑๑. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	จำนวนเงิน	๒๔,๑๘๖.๓๔ บาท
๑๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวนเงิน	๘๐.๐๐ บาท
๑๓. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวนเงิน	๔๓.๐๐ บาท
๑๔. ครุภัณฑ์สนาม	จำนวนเงิน	๕.๐๐ บาท
๑๕. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	จำนวนเงิน	๑.๐๐ บาท
๑๖. อาคารและสิ่งก่อสร้างไม่ระบุ รายละเอียด	จำนวนเงิน	๑.๐๐ บาท
๑๗. ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	จำนวนเงิน	๗๐.๐๐ บาท
๑๘. สิ้นทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด	จำนวนเงิน	๑.๐๐ บาท
	รวมจำนวนเงิน	๒๘๔,๖๕๗.๒๐ บาท

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน ปีงบประมาณ 2564

ประเภทค่าใช้จ่าย	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,137,808,386.99	17,640.00	160,155,219.40	1,297,981,246.39
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	58,689,528.64	23,240.00	2,411,079.32	61,123,847.96
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	110,021,399.30	7,736,059.73	663,921.10	118,421,380.13
4. ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค	1,587,809,293.24	25,228,951.42	58,971,422.24	1,672,009,666.90
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	102,432,160.60	24,788,187.84	6,388,360.58	133,608,709.02
6. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	908,937.00	1,049,218,146.74	-	1,050,127,083.74
7. ค่าใช้จ่ายจากการขายสินทรัพย์	137,371.10	52,138.29	95,147.81	284,657.20
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ)	1,411,231,483.16	8,500.00	300,900.00	1,411,540,883.16
รวมต้นทุนการผลิต	4,409,038,560.03	1,107,072,864.02	228,986,050.45	5,745,097,474.50

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในระบบ GFMS

6,365,886,424.14

หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต

 ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ

568,444,464.38

 ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล

82,177,286.31

 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานจากรัฐบาล

6,841,966.83

 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

687,346,372.82

1,344,810,090.34

รวมต้นทุนการผลิต

5,745,097,474.50

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ต้นทุน		ค่าใช้จ่ายทางตรง					รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่ารักษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย อุดหนุน	ค่าจำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์		
		5101	5102	5103	5104	5212		510103	510402	5105	5107	5203		
ศูนย์ต้นทุนหลัก														
1	700800007	27,421,889.73	81,886.00	8,538,690.85	22,020,589.88	-	58,063,056.46	2,556,438.29	1,814,911.43	2,118,986.91	-	-	6,490,336.63	64,553,393.09
2	700800009	22,521,343.69	107,964.00	2,013,605.15	16,997,658.50	-	41,640,571.34	1,585,555.37	1,715,975.27	3,729,594.78	-	-	7,031,125.42	48,671,696.76
3	700800011	26,080,316.60	163,449.00	340,443.80	15,205,870.50	-	41,790,079.90	1,580,089.62	1,096,781.88	7,067,515.27	-	-	9,744,386.77	51,534,466.67
4	700800012	44,286,621.27	702,950.56	2,354,987.00	30,090,897.77	84,940.00	77,520,396.60	2,417,481.35	2,770,299.67	6,069,535.13	-	6,536.54	11,263,852.69	88,784,249.29
5	700800013	30,177,490.96	240,940.00	6,792,965.94	13,078,016.91	-	50,289,413.81	2,328,947.85	1,368,585.47	1,552,305.85	-	1.00	5,249,840.17	55,539,253.98
6	700800014	21,469,623.15	3,843,780.50	3,577,670.79	34,915,995.68	-	63,807,070.12	1,387,899.34	842,426.99	2,152,973.78	-	32,363.72	4,415,663.83	68,222,733.95
7	700800015	3,302,814.57	21,440.00	270,025.40	2,320,569.42	-	5,914,849.39	18,853.50	141,178.11	543,600.66	173,760.00	4,296.22	881,688.49	6,796,537.88
8	700800016	3,796,279.16	59,098.00	150,260.10	2,753,709.59	-	6,759,346.85	223,640.92	122,660.17	334,631.70	-	-	680,932.79	7,440,279.64
9	700800017	6,476,113.80	30,410.00	535,281.00	3,411,781.69	1,678,625.00	12,132,211.49	312,962.40	136,768.91	357,627.51	1,658,237.64	-	2,465,596.46	14,597,807.95
10	700800018	5,417,831.50	59,896.00	590,584.00	8,095,271.01	7,726,020.00	21,889,602.51	112,938.10	227,702.21	321,180.45	3,136,059.31	-	3,797,880.07	25,687,482.58
11	700800019	5,083,452.00	24,500.00	325,090.00	5,715,592.26	-	11,148,634.26	73,801.02	237,273.77	816,179.66	2,620,743.57	-	3,747,998.02	14,896,632.28
12	700800020	5,654,521.95	-	764,286.50	7,589,590.25	5,770,230.47	19,778,629.17	390,733.70	197,941.34	399,449.30	6,245,318.33	14,259.05	7,247,701.72	27,026,330.89
13	700800021	4,227,528.60	54,101.00	282,810.00	4,158,707.20	-	8,723,146.80	21,817.00	154,527.04	623,795.74	3,564,970.00	12.00	4,365,121.78	13,088,268.58
14	700800022	4,175,009.50	114,855.00	534,481.00	5,758,134.20	6,727,000.00	17,309,479.70	89,664.67	243,055.67	590,476.44	1,624,416.26	-	2,547,613.04	19,857,092.74
15	700800023	6,637,555.10	44,282.40	961,069.00	8,310,709.17	3,017,140.00	18,970,755.67	212,080.12	211,745.68	451,354.33	7,901,665.89	-	8,776,846.02	27,747,601.69
16	700800024	6,083,658.91	57,175.00	818,195.00	4,473,415.00	5,754,035.34	17,186,479.25	962,686.38	192,863.34	620,343.69	4,423,866.00	-	6,199,759.41	23,386,238.66
17	700800025	6,671,024.11	18,200.00	791,884.70	6,922,461.18	1,673,985.00	16,077,554.99	396,071.43	181,957.63	713,771.89	10,021,897.20	-	11,313,698.15	27,391,253.14
18	700800026	4,239,045.00	62,000.00	396,350.00	5,959,775.51	325,000.00	10,982,170.51	183,528.46	245,740.93	472,694.16	223,620.57	-	1,125,584.12	12,107,754.63
19	700800027	17,831,262.05	2,638,253.06	2,210,565.91	26,575,740.81	-	49,255,821.83	910,430.58	645,545.36	1,395,676.24	-	2.00	2,951,654.18	52,207,476.01
20	700800028	7,106,333.92	33,153.00	580,663.00	7,325,129.59	2,761,003.00	17,806,282.51	242,691.09	296,131.95	419,941.30	2,928,961.22	-	3,887,725.56	21,694,008.07
21	700800029	4,865,256.30	-	519,231.00	7,424,105.74	2,377,622.00	15,186,215.04	88,692.50	273,251.72	290,474.11	1,291,005.00	-	1,943,423.33	17,129,638.37
22	700800030	6,850,580.70	315,034.81	866,773.00	11,354,111.07	4,440,836.00	23,827,335.58	225,622.76	282,056.65	473,728.23	271,830.00	-	1,253,237.64	25,080,573.22
23	700800031	4,309,308.00	28,913.48	380,377.60	5,477,840.36	2,436,650.00	12,633,089.44	14,832.50	180,433.91	287,473.37	1,187,322.32	5.00	1,670,067.10	14,303,156.54
24	700800032	6,604,494.50	10,530.00	461,949.00	8,954,734.02	5,166,785.99	21,198,493.51	272,672.22	236,314.70	320,205.59	1,451,831.87	-	2,281,024.38	23,479,517.89
25	700800033	4,730,015.40	60,810.00	437,900.00	6,576,173.92	4,345,998.00	16,150,897.32	17,446.00	226,627.03	1,671,850.13	12,759,830.00	-	14,675,753.16	30,826,650.48
26	700800034	6,431,645.84	60,720.00	895,295.00	18,235,238.13	11,791,682.28	37,414,581.25	63,019.86	239,361.22	393,047.72	35,584,262.60	-	36,279,691.40	73,694,272.65
27	700800035	38,727,090.76	5,227,127.00	1,710,966.45	43,720,235.64	3,630,816.74	93,016,236.59	829,769.32	1,210,877.57	2,207,623.38	-	1.00	4,248,271.27	97,264,507.86
28	700800036	6,097,107.00	76,210.00	1,419,919.00	22,913,503.33	53,971,460.16	84,478,199.49	279,954.98	112,691.70	577,944.20	93,891,674.29	-	94,862,265.17	179,340,464.66
29	700800037	6,209,131.50	444,208.00	798,127.50	15,424,455.61	41,347,590.00	64,223,512.61	181,732.78	260,399.15	350,740.89	11,587,362.20	-	12,380,235.02	76,603,747.63
30	700800038	6,109,395.00	407,240.00	759,704.00	22,271,212.50	40,256,360.16	69,803,911.66	341,250.91	245,441.06	1,718,748.43	-	-	2,305,440.40	72,109,352.06
31	700800039	6,675,375.60	629,540.00	970,102.00	15,986,013.96	39,472,592.96	63,733,624.52	464,470.95	258,622.77	375,196.71	41,115,775.11	-	42,214,065.54	105,947,690.06
32	700800040	18,932,400.31	6,267,648.58	4,300,809.38	29,127,393.99	-	58,628,252.26	1,524,458.39	624,286.21	1,605,404.45	-	-	3,754,149.05	62,382,401.31
33	700800041	9,380,332.40	134,740.00	446,706.00	21,218,822.37	27,599,783.07	58,780,383.84	576,553.73	261,372.22	543,025.76	8,778,174.36	-	10,159,126.07	68,939,509.91

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่ารักษา		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย อุดหนุน	ค่าจำหน่ายจาก การขายสิทธิทรัพย์สิน			
	5101	5102	5103	5104	5212		510103	510402	5105	5107	5203			
34	700800042	9,631,290.35	597,970.00	1,637,980.00	41,294,625.15	42,242,175.54	95,404,041.04	643,549.73	199,741.34	302,622.89	43,920,075.56	-	45,065,989.52	140,470,030.56
35	700800043	6,050,452.90	45,100.00	281,230.00	20,358,877.71	19,580,000.00	46,315,660.61	37,909.32	203,741.20	311,477.61	15,789,157.39	-	16,342,285.52	62,657,946.13
36	700800044	4,751,782.20	156,342.80	551,010.00	11,346,993.07	19,571,429.66	36,377,557.73	32,783.16	233,386.98	581,833.74	6,121,725.22	-	6,969,729.10	43,347,286.83
37	700800045	8,907,896.40	80,925.00	1,014,200.00	21,147,269.31	59,099,455.94	90,249,746.65	1,565,232.19	589,968.76	906,503.89	3,664,788.65	1.00	6,726,494.49	96,976,241.14
38	700800046	5,488,630.03	196,520.80	1,257,750.00	15,661,575.68	24,324,468.45	46,928,944.96	75,924.13	365,411.31	321,073.76	19,719,581.31	-	20,481,990.51	67,410,935.47
39	700800047	5,090,083.00	213,781.00	598,896.00	9,933,632.03	19,151,585.48	34,987,977.51	25,690.81	199,832.42	343,874.10	124,430.67	-	693,828.00	35,681,805.51
40	700800048	26,313,392.87	6,547,916.00	2,911,207.08	30,864,711.14	29,689,815.50	96,327,042.59	2,919,895.55	1,550,744.00	3,013,382.30	-	6.00	7,484,027.85	103,811,070.44
41	700800049	4,848,035.00	93,660.00	401,590.00	21,255,701.35	17,075,053.00	43,674,039.35	37,936.44	165,753.26	697,728.34	64,755,218.47	-	65,656,636.51	109,330,675.86
42	700800050	10,748,759.42	291,350.00	1,119,160.00	20,645,109.19	51,388,822.84	84,193,201.45	776,005.22	71,406.59	368,581.87	37,901,759.84	-	39,117,753.52	123,310,954.97
43	700800051	8,779,353.80	327,513.30	1,655,520.00	24,301,908.29	58,642,306.00	93,706,601.39	637,217.99	236,203.84	469,749.95	139,829,619.31	2.00	141,172,793.09	234,879,394.48
44	700800052	7,326,827.96	338,568.00	867,126.00	12,409,885.33	24,542,500.00	45,484,907.29	258,431.55	178,035.56	820,549.36	40,355,721.00	-	41,612,737.47	87,097,644.76
45	700800053	7,343,029.30	498,910.00	924,730.00	20,383,815.07	62,504,487.28	91,654,971.65	188,948.11	248,040.92	528,083.67	49,735,267.00	1.00	50,700,340.70	142,355,312.35
46	700800054	8,209,396.10	416,890.00	1,544,069.00	14,266,175.98	35,576,859.00	60,013,390.08	213,073.99	172,424.30	672,311.88	-	-	1,057,810.17	61,071,200.25
47	700800055	8,576,617.08	317,274.00	986,654.00	17,146,987.50	50,788,309.00	77,815,841.58	1,788,016.82	178,576.32	444,668.11	76,101,870.00	3.00	78,513,134.25	156,328,975.83
48	700800056	39,824,661.11	2,357,638.81	2,734,071.80	26,769,062.84	-	71,685,434.56	5,125,560.93	1,265,043.77	2,614,687.56	-	13.00	9,005,305.26	80,690,739.82
49	700800057	8,073,690.60	78,204.00	984,407.00	24,449,079.38	51,505,042.09	85,090,423.07	1,492,304.98	218,134.27	1,841,645.12	12,709,202.52	-	16,261,286.89	101,351,709.96
50	700800058	4,857,226.20	104,661.00	685,928.00	21,883,723.87	10,991,690.94	38,523,230.01	306,348.46	166,108.84	508,777.51	969,561.84	-	1,950,796.65	40,474,026.66
51	700800059	6,380,766.30	31,700.00	827,357.10	14,489,905.68	14,545,602.46	36,275,331.54	540,596.75	271,259.26	479,495.54	8,559,295.36	-	9,850,646.91	46,125,978.45
52	700800060	7,330,791.10	85,463.10	1,005,881.30	18,019,936.49	28,490,972.60	54,933,044.59	140,108.84	306,586.75	756,538.64	503,730.00	40,896.07	1,747,860.30	56,680,904.89
53	700800061	15,804,011.43	2,326,617.90	2,931,080.08	16,808,031.93	-	37,869,741.34	1,084,624.89	620,613.54	1,639,673.19	-	-	3,344,911.62	41,214,652.96
54	700800062	7,555,895.80	215,766.00	923,922.00	14,132,164.20	14,216,580.67	37,044,328.67	571,156.44	357,607.04	906,655.87	2,705,086.42	5.00	4,540,510.77	41,584,839.44
55	700800063	8,222,485.90	332,657.78	1,202,318.78	19,196,613.08	30,543,086.89	59,497,162.43	235,855.69	244,739.78	1,003,707.16	603,456.87	-	2,087,759.50	61,584,921.93
56	700800064	6,930,552.34	156,168.00	1,123,321.00	20,747,287.80	28,286,475.42	57,243,804.56	245,746.58	184,462.92	650,564.37	3,902,242.82	-	4,983,016.69	62,226,821.25
57	700800065	10,218,546.72	192,370.00	1,395,543.00	24,621,380.27	48,192,288.57	84,620,128.56	1,146,981.82	380,760.97	1,498,541.80	48,907,880.13	-	51,934,164.72	136,554,293.28
58	700800066	21,638,325.74	2,758,452.00	2,958,106.60	13,725,764.67	-	41,080,649.01	1,780,525.76	493,370.63	1,369,430.69	-	6.00	3,643,333.08	44,723,982.09
59	700800067	6,489,710.25	84,358.00	1,158,799.00	13,576,194.33	31,080,569.00	52,389,630.58	343,785.03	242,553.39	486,961.00	7,145,726.00	-	8,219,025.42	60,608,656.00
60	700800068	6,018,625.44	72,096.00	911,707.00	13,626,632.16	14,005,040.00	34,634,100.60	113,029.00	193,838.46	561,497.58	3,879,530.00	-	4,747,895.04	39,381,995.64
61	700800069	9,130,251.55	193,249.00	1,801,542.50	15,248,682.11	28,727,415.14	55,101,140.30	791,835.83	265,614.80	1,106,665.33	30,105,087.07	-	32,269,203.03	87,370,343.33
62	700800070	6,196,055.40	29,648.00	522,134.00	9,916,392.31	3,270,383.17	19,934,612.88	92,279.03	195,765.25	445,479.37	24,836,367.32	-	25,569,890.97	45,504,503.85
63	700800071	5,647,795.83	64,510.00	796,689.00	19,715,737.34	29,776,871.00	56,001,603.17	115,204.18	234,397.44	583,118.39	684,653.00	-	1,617,373.01	57,618,976.18
64	700800072	19,693,447.14	2,047,317.00	3,386,216.40	15,705,407.17	-	40,832,387.71	1,079,934.81	484,024.01	1,317,859.75	-	6,555.44	2,888,374.01	43,720,761.72
65	700800073	7,576,682.14	121,575.00	1,011,611.00	9,402,403.82	10,406,200.00	28,518,471.96	240,514.62	333,833.47	686,027.58	33,623,373.67	3.00	34,883,752.34	63,402,224.30
66	700800074	5,621,900.00	119,420.00	640,256.00	10,399,024.33	14,935,350.09	31,715,950.42	64,961.00	140,350.96	698,214.54	4,776,150.00	-	5,679,676.50	37,395,626.92
67	700800075	8,034,652.40	138,480.00	1,280,480.00	12,591,478.99	11,774,012.75	33,819,104.14	109,042.87	257,685.50	783,495.01	1,355,278.61	6.00	2,505,507.99	36,324,612.13
68	700800076	7,661,382.90	52,776.00	880,408.41	14,767,128.10	12,537,608.00	35,899,303.41	163,974.67	293,134.83	681,912.31	12,348,601.67	-	13,487,623.48	49,386,926.89
69	700800077	4,939,620.40	119,620.00	485,451.19	10,729,858.07	9,952,696.74	26,227,246.40	134,786.80	199,857.23	547,351.59	-	-	881,995.62	27,109,242.02

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง						รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่ารักษา		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย อุดหนุน	ค่าจำหน่ายจาก การขายสิทธิทรัพย์สิน			
	5101	5102	5103	5104	5212		510103	510402	5105	5107	5203			
70	700800078	23,545,544.43	1,992,565.00	1,994,169.10	30,902,045.75	721,989.56	59,156,313.84	894,352.18	964,420.46	9,340,518.24	-	35,872.66	11,235,163.54	70,391,477.38
71	700800079	6,094,138.80	42,085.00	419,740.00	6,502,123.69	5,089,301.00	18,147,388.49	158,704.95	133,825.77	398,370.71	4,442,931.25	2,773.86	5,136,606.54	23,283,995.03
72	700800080	7,332,010.80	8,700.00	935,190.20	12,226,608.53	12,107,195.00	32,609,704.53	925,459.82	363,022.77	622,444.05	902,201.41	-	2,813,128.05	35,422,832.58
73	700800081	3,857,055.00	16,395.00	-	3,639,937.25	1,082,000.00	8,595,387.25	98,944.00	173,507.91	317,954.91	-	-	590,406.82	9,185,794.07
74	700800082	3,055,126.00	32,446.00	37,330.81	2,991,103.23	438,500.00	6,554,506.04	46,881.25	160,916.48	449,868.32	-	-	657,666.05	7,212,172.09
75	700800083	7,656,164.57	51,690.00	528,060.00	8,122,143.86	4,079,163.16	20,437,221.59	129,455.28	156,958.78	537,533.55	16,051,177.14	-	16,875,124.75	37,312,346.34
76	700800084	6,318,411.00	253,780.50	467,827.00	7,234,681.18	6,654,920.00	20,929,619.68	292,798.67	215,205.85	684,044.51	1,583,680.00	-	2,775,729.03	23,705,348.71
77	700800085	21,662,114.46	2,374,658.00	2,915,499.00	15,085,019.16	-	42,037,290.62	1,491,222.66	604,700.12	1,684,000.95	-	6,333.86	3,786,257.59	45,823,548.21
78	700800086	11,302,573.90	109,587.00	1,330,704.30	15,227,533.61	14,087,218.72	42,057,617.53	789,623.26	377,657.48	443,617.13	18,047,940.87	-	19,658,838.74	61,716,456.27
79	700800087	6,521,471.00	141,800.00	704,894.40	9,735,484.85	2,816,801.26	19,920,451.51	46,941.35	171,429.25	621,861.37	533,310.00	-	1,373,541.97	21,293,993.48
80	700800088	5,105,476.20	34,200.00	564,728.80	9,657,416.35	3,035,562.12	18,397,383.47	701,277.95	185,672.43	415,508.70	4,164,175.54	3,064.14	5,469,698.76	23,867,082.23
81	700800089	3,671,970.01	56,750.99	247,977.10	4,241,460.46	606,400.00	8,824,558.56	314,946.63	164,413.70	355,555.46	294,578.06	-	1,129,493.85	9,954,052.41
82	700800090	8,862,598.46	190,940.00	1,028,599.00	11,721,970.69	6,567,290.00	28,371,398.15	648,318.10	310,651.70	428,666.39	13,781,960.92	9,306.36	15,178,903.47	43,550,301.62
83	700800091	3,978,763.90	135,380.00	460,293.50	8,687,663.61	1,903,553.73	15,165,654.74	29,206.36	171,004.64	1,454,457.30	271,839.97	-	1,926,508.27	17,092,163.01
84	700800092	6,885,929.40	217,779.00	549,091.00	11,123,444.29	3,196,632.00	21,972,875.69	160,040.14	179,976.82	588,614.18	1,848,784.68	-	2,777,415.82	24,750,291.51
85	700800093	24,064,282.65	2,175,209.30	1,570,142.25	14,987,558.16	-	42,797,192.36	3,933,643.53	542,109.70	2,142,872.83	-	1.00	6,618,627.06	49,415,819.42
86	700800094	8,228,439.94	73,593.10	916,285.30	12,218,971.04	21,554,211.01	42,991,500.39	884,237.88	187,655.55	1,857,109.14	11,378,098.88	-	14,307,101.45	57,298,601.84
87	700800095	5,909,578.20	153,102.20	451,706.66	9,049,297.97	6,932,772.00	22,496,457.03	76,515.98	191,226.62	590,390.77	2,539,873.94	24,426.79	3,422,434.10	25,918,891.13
88	700800096	6,524,972.80	264,415.00	278,705.00	14,107,161.09	7,131,234.00	28,306,487.89	195,468.60	215,805.32	726,713.37	2,441,880.00	-	3,579,867.29	31,886,355.18
89	700800097	10,442,166.52	181,003.00	634,719.00	10,464,439.63	10,403,088.00	32,125,416.15	268,356.45	189,784.45	358,724.85	7,299,449.00	2,662.68	8,118,977.43	40,244,393.58
90	700800098	5,746,462.40	39,996.55	338,518.30	13,200,067.41	18,333,270.00	37,658,314.66	6,505.00	179,760.62	576,895.94	2,882,758.00	44.00	3,645,963.56	41,304,278.22
91	700800099	7,069,716.58	33,493.00	513,701.00	13,053,273.98	6,619,437.00	27,289,621.56	31,545.48	174,234.19	465,262.68	1,333,840.60	2.00	2,004,884.95	29,294,506.51
92	700800100	8,250,806.46	63,140.00	490,956.00	16,275,096.87	13,705,588.00	38,785,587.33	208,677.26	148,020.13	889,816.64	7,867,782.84	7.00	9,114,303.87	47,899,891.20
93	700800101	45,222,006.50	2,128,068.00	529,708.10	35,587,239.80	-	83,467,022.40	272,672.22	1,916,483.16	4,879,956.03	-	-	7,069,111.41	90,536,133.81
94	700800102	9,705,771.60	61,385.10	1,266,420.78	26,748,222.91	59,960,827.21	97,742,627.60	1,823,928.31	304,187.48	2,743,672.55	-	-	4,871,788.34	102,614,415.94
95	700800103	38,787,946.75	551,116.32	415,974.40	27,211,427.29	3,409,600.00	70,376,064.76	379,413.21	1,729,092.83	7,091,049.41	-	95,177.81	9,294,733.26	79,670,798.02
96	700800108	3,108,977.22	89,160.00	151,295.00	3,224,742.78	-	6,574,175.00	111,820.44	158,231.12	498,745.12	-	-	768,796.68	7,342,971.68
97	700800112	4,192,565.00	224,170.00	617,300.00	9,094,290.66	21,333,020.00	35,461,345.66	2,847.00	164,047.22	655,683.13	3,474,862.18	-	4,297,439.53	39,758,785.19
98	700800116	14,147,220.63	174,810.10	2,059,871.30	27,321,355.24	-	43,703,257.27	736,736.20	812,744.01	2,166,312.72	-	-	3,715,792.93	47,419,050.20
99	700800117	43,785,128.98	113,725.00	1,101,886.49	23,549,699.76	-	68,550,440.23	867,703.70	1,982,996.27	1,048,820.63	61,360.00	-	3,960,880.60	72,511,320.83
100	700800118	-	7,210.00	152,130.00	935,755.25	-	1,095,095.25	82,746.95	58,155.96	117,706.46	-	-	258,609.37	1,353,704.62
101	700800119	7,533,883.50	30,370.00	192,530.00	16,127,066.16	-	23,883,849.66	99,190.59	612,956.19	43,538.01	-	-	755,684.79	24,639,534.45
102	700800120	2,058,241.30	-	89,270.00	8,410,582.54	-	10,558,093.84	260,265.49	212,407.69	6,079.27	-	-	478,752.45	11,036,846.29
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน														
103	700800001	4,294,469.00	21,280.00	62,062.40	1,855,751.32	-	6,233,562.72	327,033.93	230,919.60	57,325.32	-	-	615,278.85	6,848,841.57
104	700800002	4,520,996.60	856,136.34	10,770.00	1,159,436.75	-	6,547,339.69	270,041.40	206,600.51	240,271.23	-	-	716,913.14	7,264,252.83

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง					รวมค่าใช้จ่ายทางตรง	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม					รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม	รวมทั้งสิ้น	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าตอบแทนใช้สอย	ค่าใช้จ่ายอื่น		ค่ารักษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่าย อุดหนุน	ค่าจำหน่ายจาก การขายสินทรัพย์			
	5101	5102	5103	5104	5212		510103	510402	5105	5107	5203			
105	700800003	20,659,895.33	279,782.00	376,092.27	21,097,202.54	-	42,412,972.14	1,161,565.06	1,128,518.32	2,363,206.38	-	-	4,653,289.76	47,066,261.90
106	700800004	30,277,514.59	2,688,018.66	151,093.15	5,466,880.30	-	38,583,506.70	2,081,063.98	1,156,804.38	465,144.41	-	-	3,703,012.77	42,286,519.47
107	700800005	19,417,897.23	120,870.00	39,336.00	27,256,158.88	-	46,834,262.11	1,512,906.73	1,554,082.17	1,002,781.33	-	9.00	4,069,779.23	50,904,041.34
108	700800006	5,728,126.76	106,269.00	1,526,490.37	3,089,102.57	-	10,449,988.70	192,263.93	304,798.37	3,444,726.33	-	-	3,941,788.63	14,391,777.33
109	700800008	26,004,872.03	944,664.97	57,082.84	10,199,363.71	-	37,205,983.55	1,420,386.91	1,298,439.92	963,558.83	847,577.00	-	4,529,962.66	41,735,946.21
110	700800010	15,423,069.98	257,579.95	47,107.00	10,768,141.38	-	26,495,898.31	588,147.02	1,357,887.32	7,351,490.74	-	2.00	9,297,527.08	35,793,425.39
	รวม	1,227,448,828.46	61,123,847.96	118,421,380.13	1,621,459,535.00	1,411,540,883.16	4,439,994,474.71	70,532,417.93	50,550,131.90	133,608,709.02	1,050,127,083.74	284,657.20	1,305,102,999.79	5,745,097,474.50

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพิ่มการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	30,036,295.26	7,542,137.49	622,534.39	1,301,615.35	39,502,582.48	5,000.00	ไร่	7,900.52
พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,932,711.66	812,698.48	11,283.03	39,120.63	8,795,813.80	1,040.00	ไร่	8,457.51
ฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ	10,948,548.13	1,986,782.82	78,935.70	276,255.69	13,290,522.33	523.53	ไร่	25,386.36
การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	5,459,379.60	587,479.26	12,354.34	17,782.56	6,076,995.77	2,000.00	ไร่	3,038.50
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งมหาวิห จ.อุบลราชธานี	21,912,210.99	711,219.30	283,018.51	789,391.59	23,695,840.39	5,009.00	ไร่	4,730.65
กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร								
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	53,401,358.45	13,741,905.57	501,273.08	1,901,713.39	69,546,250.49	968,500.00	ไร่	71.81
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช	4,237,516.65	3,101,007.12	60,117.59	281,919.88	7,680,561.24	75.00	แปลง	102,407.48
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน	2,249,752.64	77,386.17	8,533.48	31,991.78	2,367,664.08	356.00	โรงเรียน	6,650.74
รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	8,946,773.46	5,052,495.73	301,532.64	1,160,333.26	15,461,135.09	800.00	ตัวอย่าง	19,326.42
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	312,000.00				312,000.00	1.00	โครงการ	312,000.00
โครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/เกษตรอินทรีย์	684,205.68	167,220.60	25,288.66	135,394.55	1,012,109.49	1.00	ชุดโครงการ	1,012,109.49
กิจกรรมหลักที่ 10 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน								
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	48,267,465.98	24,741,097.39	664,848.02	1,907,329.76	75,580,741.15	12,000.00	ไร่	6,298.40
กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่								
ไกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช	375,182.96	104,405.69	9,304.68	49,585.52	538,478.85	150.00	แปลง	3,589.86
ผลิต - จัดหามาผลิตปุ๋ยพืชสด	3,830,253.44	412,381.18	63,128.68	263,500.48	4,569,263.78	143.13	ตัน	31,923.87
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	959,308.04	20,159.12	5,111.73	23,506.36	1,008,085.25	17,891.00	ไร่	56.35
จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโดไมท์)	2,766,577.16	3,120,490.97	60,654.07	213,680.20	6,161,402.39	3,408.00	ตัน	1,807.92
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	2,124,294.63	318,697.23	23,259.12	111,195.77	2,577,446.74	6,816.00	ไร่	378.15
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	55,532,279.29	25,700,870.65	873,465.34	2,074,122.52	84,180,737.79	7,395.00	ไร่	11,383.47
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	11,889,840.12	2,561,393.67	128,864.35	469,095.24	15,049,193.38	703,398.00	ลิตร	21.39
กิจกรรมหลักที่ 12 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ								
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000	8,405,907.62	208,198.28	181,184.18	139,073.62	8,934,363.69	25.00	จังหวัด	357,374.55
การสำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดิน	29,395,549.58	7,584,812.12	706,931.72	976,834.74	38,664,128.16	1.00	โครงการ	38,664,128.16
จัดทำเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ไม่โตเร็ว พืชสมุนไพร	22,481,076.26	109,751.58	95,511.12	73,312.56	22,759,651.52	5.00	ชนิดพืช	4,551,930.30
ปรับปรุงฐานข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และการปรับเปลี่ยนการผลิต	1,216,065.00				1,216,065.00	1.00	โครงการ	1,216,065.00
การจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map online)	4,380,537.93	118,688.14	10,947.92	37,045.28	4,547,219.28	5.00	ชนิดพืช	909,443.86

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
ขับเคลื่อนติดตามการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	18,213,390.64	288,250.22	15,066.73	42,801.62	18,559,509.21	65.00	จังหวัด	285,530.91
กิจกรรมหลักที่ 13 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map								
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map	149,524,490.82	62,854,279.68	660,707.43	2,098,883.20	215,138,361.12	90,000.00	ไร่	2,390.43
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	9,678,667.27	2,224,198.16	173,236.71	240,605.60	12,316,707.74	23,800.00	ไร่	517.51
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	12,821,816.94	7,755,632.34	131,918.65	340,716.14	21,050,084.06	333,050.00	ลิตร	63.20
กิจกรรมหลักที่ 14 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์								
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	16,284,476.42	7,867,779.59	257,880.66	901,996.27	25,312,132.94	77.00	แห่ง	328,729.00
กิจกรรมหลักที่ 15 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม								
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	3,706,162.75	12,700,042.70	85,686.67	278,508.45	16,770,400.56	8,250.00	ไร่	2,032.78
การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	15,350,521.89	5,804,746.71	247,707.10	632,133.02	22,035,108.71	8,250.00	ไร่	2,670.92
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้านการตลาด	488,131.78	457,801.27	14,859.31	48,646.19	1,009,438.54	16.00	แห่ง	63,089.91
กิจกรรมหลักที่ 16 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่								
สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	14,311,964.09	2,226,188.56	73,110.08	282,820.19	16,894,082.92	10,000.00	ราย	1,689.41
กิจกรรมหลักที่ 17 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน								
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.	699,876,186.95	122,758,460.26	1,301,553.67	4,360,627.15	828,296,828.03	40,000.00	บ่อ	20,707.42
ค่าสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามการก่อสร้าง	10,823,387.21	21,699,960.96	204,074.50	675,798.49	33,403,221.16	40,000.00	บ่อ	835.08
กิจกรรมหลัก 18 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ								
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	3,000.00				3,000.00	2,700.00	ตัวอย่าง	1.11
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	288,536.23	14,060.55	20,880.23	23,386.38	346,863.38	1,080.00	ตัน	321.17
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	209,001.80	172,996.94	6,912.57	8,501.78	397,413.09	2,160.00	ไร่	183.99
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	4,134,755.45	454,950.79	15,646.75	45,221.65	4,650,574.63	4,500.00	ราย	1,033.46
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	1,600,004.92				1,600,004.92	12.00	แห่ง	133,333.74
กิจกรรมหลัก 19 พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม								
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	760,034.72	2,374,378.34	8,805.17	24,428.94	3,167,647.18	11,500.00	ไร่	275.45
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม	38,324,988.77	1,513,168.41	150,740.57	405,367.47	40,394,265.21	9,000.00	ไร่	4,488.25
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย	35,863,840.00	22,597,259.08	182,433.46	563,320.32	59,206,852.87	12,600.00	ไร่	4,698.96
ค่าสำรวจออกแบบสงวนงานพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	20,774,103.59		64,689.48	114,213.39	20,953,006.46	31,325.00	ไร่	668.89
กิจกรรมหลัก 20 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต								
จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน PRA	21,066,375.83				21,066,375.83	1.00	โครงการ	21,066,375.83

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
การปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทุ่งรังสิต (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกรรม	29,828,864.85	1,255,419.46	135,604.16	350,635.36	31,570,523.84	3,150.00	ไร่	10,022.39
ปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้างพังทลายของดิน	21,082,001.80	805,715.65	30,680.56	111,953.95	22,030,351.96	2,125.00	ไร่	10,367.22
กิจกรรมหลัก 21 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ								
จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน PRA	18,866,429.38	2,230,356.76	22,741.75	82,723.92	21,202,251.82	1.00	โครงการ	21,202,251.82
การปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตรกรรม	21,729,484.92	144,006.04	100,255.58	183,456.43	22,157,202.96	1,500.00	ไร่	14,771.47
วิเคราะห์ดิน น้ำ พีช และวัสดุปรับปรุงดิน	16,832,824.68	753,860.66	50,069.26	104,545.98	17,741,300.58	342.00	ตัวอย่าง	51,875.15
ปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้างพังทลายของดิน	20,551,571.65	14,739.48	451.69	1,509.55	20,568,272.36	2,500.00	ไร่	8,227.31
กิจกรรมหลัก 22 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ								
ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.	115,135,382.41	2,702,858.88	732,253.99	1,581,615.69	120,152,110.96	850,000.00	ซอง	141.36
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน	46,180,579.90	45,166,531.00	629,733.32	1,836,920.74	93,813,764.96	250,000.00	ไร่	375.26
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	5,491,151.75	65,393.68	52,192.22	95,307.08	5,704,044.74	2,000.00	ตัน	2,852.02
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด	8,625.00				8,625.00	1.00	โครงการ	8,625.00
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	31,038,865.01	24,825,229.80	764,180.33	1,467,660.02	58,095,935.16	5,390.00	ตัน	10,778.47
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	10,260,537.27	104,041.22	59,040.41	148,929.90	10,572,548.80	1,000.00	ตัน	10,572.55
ผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร	1,183,950.65		4,556.15	18,445.75	1,206,952.55	50.00	ไร่	24,139.05
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	339,966.49	1,914.20	1,139.16	3,805.34	346,825.20	1.00	โครงการ	346,825.20
กิจกรรมหลัก 23 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล								
ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	51,926,428.01	29,216,681.94	1,669,788.56	3,040,389.21	85,853,287.72	154.00	ตำบล	557,488.88
กิจกรรมหลักที่ 24 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง	67,012,689.97	2,448,602.00	425,701.43	1,877,796.74	71,764,790.14	5,208.00	ไร่	13,779.72
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (โครงการขยายผลโครงการหลวง)	47,609,879.11	2,376,406.87	352,566.05	664,798.91	51,003,650.94	5,400.00	ไร่	9,445.12
กิจกรรมหลักที่ 25 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	226,289,001.72	31,887,868.64	52,264,267.67	9,077,676.69	319,518,814.72	111,840.00	ไร่	2,856.93
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	5,859,058.49	589,817.69	12,254,883.68	2,077,886.55	20,781,646.42	200,103.00	ราย	103.85
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,267,184.45	584,557.16	1,639,745.53	659,852.30	6,151,339.44	890.00	ไร่	6,911.62
ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ	3,580,254.87	684,551.51	219,667.63	478,225.70	4,962,699.69	40,000.00	ไร่	124.07
กิจกรรมหลัก 26 ส่งเสริมการโลกกลมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก								
โลกกลมต่อซัง	20,524,315.10	1,912,511.62	2,844,530.45	1,238,409.55	26,519,766.72	52,751.00	ไร่	502.73
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	11,057,325.59	1,517,857.85	42,619.03	108,640.61	12,726,443.08	3,147.50	ตัน	4,043.35

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้								
ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว	14,585,579.82	787,529.63	991,125.85	276,140.01	16,640,375.32	9,700.00	ไร่	1,715.50
กิจกรรมหลักที่ 28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สกพ.)								
ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน	15,401,997.48	21,824,143.73	314,326.65	958,888.92	38,499,356.78	882.00	ศูนย์	43,650.06
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน								
ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	2,270,134.51	101,394.71	5,563.48	23,479.18	2,400,571.88	61.50	ตัน	39,033.69
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	560,765.69	87,731.18	14,487.50	75,390.32	738,374.69	7,824.00	ไร่	94.37
จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	574,670.45	50,305.82	10,321.63	42,810.29	678,108.18	1,225.00	ตัน	553.56
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	329,585.34	193,244.91	11,014.07	52,619.62	586,463.93	2,454.00	ไร่	238.98
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว	436,692.89	402,507.79	12,117.08	47,185.01	898,502.77	60.00	ไร่	14,975.05
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	20,902,200.07	2,400,046.43	89,513.12	144,766.48	23,536,526.09	1,230.00	ตัน	19,135.39
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	166,581.69	1,090,698.08	4317.56	33,419.09	1,295,016.42	94,700.00	ลิตร	13.67
กิจกรรมหลัก 30 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่								
สำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน	112,080.00	-	-	-	112,080.00	1,267.00	ราย	88.46
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	66,163.90	-	-	-	66,163.90	1,002.00	ตัวอย่าง	66.03
ส่งเสริมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	2,081,318.99	4,298.54	244.27	1,175.74	2,087,037.54	1,027.00	ตัน	2,032.17
ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ	429,096.75	7,164.23	181.79	1,047.32	437,490.08	66,665.00	ลิตร	6.56
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	598,520.00	-	-	-	598,520.00	550.00	ตัน	1,088.22
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	4,783.05	4,298.54	109.08	628.39	9,819.05	1,100.00	ไร่	8.93
ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	489,700.00	-	-	-	489,700.00	25.00	ตัน	19,588.00
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	53,572.40	5,731.38	145.43	837.86	60,287.07	3,105.00	ไร่	19.42
กิจกรรมหลัก 31 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ								
การศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก	1,684,845.56	112,796.07	177,826.89	192,054.40	2,167,522.91	5.00	แห่ง	433,504.58
การดำเนินการออกแบบวางแผนผังรวม	9,306,593.70	002	1,814,295.21	728,674.08	11,849,563.01	5.00	แห่ง	2,369,912.60
สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน	2,297,718.21	620,802.00	18,150.70	47,428.66	2,984,099.58	5.00	แห่ง	596,819.92
กิจกรรมหลัก 32 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้								
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	22,218,938.30	002	968,726.28	153,875.77	23,341,540.37	1,760.00	ตัน	13,262.24
สาธิตการทำ/การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ	19,416,456.91	409,107.19	840,647.14	675,741.81	21,341,953.05	47,000.00	ลิตร	454.08
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	18,200,124.00	160,476.44	1,011,724.35	276,485.71	19,648,810.50	850.00	ตัน	23,116.25
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	20,725,639.36	554,664.77	696,282.15	287,030.27	22,263,616.56	2,000.00	ไร่	11,131.81

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
สานิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	17,167,278.39	4,298.54	1,379.93	5,773.50	17,178,730.36	700.00	ตัน	24,541.04
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	16,081,689.83	590,063.59	2,169.60	6,627.08	16,680,550.11	1,400.00	ไร่	11,914.68
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	17,173,849.72	1,637,759.90	14,441.53	61,197.20	18,887,248.35	555.00	ตัน	34,031.08
สานิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	17,687,028.35	105,630.95	3,112.92	12,764.76	17,808,536.97	24,000.00	ลิตร	742.02
กิจกรรมหลัก 40 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้								
ค่าก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	97,435.25		653.52	2,420.32	100,509.09	4,574.60	ไร่	21.97
กิจกรรมหลัก 41 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้								
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	3,221,081.78	2,148,241.64	98,267.74	224,575.61	5,692,166.77	5,000.00	ตัวอย่าง	1,138.43
สานิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	8,926,652.06	324,758.68	3,480.75	14,913.77	9,269,805.26	546,200.00	ลิตร	16.97
สานิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	1,378,063.71	402,482.23	5,132.46	14,130.47	1,799,808.87	80.00	ตัน	22,497.61
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	926,053.92	371,758.90	3,463.53	16,135.25	1,317,411.59	10,000.00	ไร่	131.74
สนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (โลกบดต่อซัง)	2,836,552.82	3,124,884.08	17,135.42	87,717.87	6,066,290.19	5,000.00	ไร่	1,213.26
กิจกรรมหลัก 42 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต								
สานิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	28,095,144.63				28,095,144.63	1,400.00	ไร่	20,067.96
สานิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	26,414,376.35				26,414,376.35	32,400.00	ลิตร	815.26
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	5,000.00				5,000.00	8.00	ตัวอย่าง	625.00
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	27,142,196.18				27,142,196.18	1,303.00	ตัน	20,830.54
กิจกรรมหลัก 43 พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต								
จัดทำระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต	26,973,792.07				26,973,792.07	80.00	ไร่	337,172.40
สานิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	23,438,150.28				23,438,150.28	10,000.00	ลิตร	2,343.82
สานิตการทำปุ๋ยหมัก	28,211,683.03				28,211,683.03	392.00	ตัน	71,968.58
กิจกรรมหลัก 44 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ								
อบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	26,264,830.87				26,264,830.87	1,000.00	ราย	26,264.83
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	26,088,493.96				26,088,493.96	1,000.00	ตัวอย่าง	26,088.49
สานิตการทำปุ๋ยหมัก (ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า)	23,640,645.47				23,640,645.47	570.00	ไร่	41,474.82
สานิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	25,567,340.50				25,567,340.50	800.00	ไร่	31,959.18
จัดทำแปลงสานิตจุดเรียนรู้ต้นแบบ (10 อำเภอ)	25,881,346.48				25,881,346.48	20.00	แปลง	1,294,067.32
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน :								
งานด้านการเงินและบัญชี	25,164,174.76	31,820.92	935,727.95	1,220,397.39	27,352,121.02	323,109.00	จำนวนเอกสารรายการ	84.65
งานด้านพัสดุ	14,249,717.39	1,226.05	114,321.85	177,592.57	14,542,857.86	1,319.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	11,025.67
งานด้านงบประมาณ	5,402,181.29	1,226.05	114,321.85	177,592.57	5,695,321.76	4,489,603,800.00	บาท	0.001268558
งานด้านตรวจสอบภายใน	2,739,860.41		97,592.67	26,874.11	2,864,327.20	960.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คน/วัน	2,983.67

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	5,792,538.51		135,367.30	240,271.23	6,168,177.04	1.00	ด้าน	6,168,177.04
งานด้านสารบรรณ	10,312,031.85		149,920.61	703,526.54	11,165,478.99	37,570.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	297.19
งานด้านช่วยอำนวยความสะดวก	6,715,538.08		112,301.97	526,995.02	7,354,835.07	11.00	ครั้ง	668,621.37
งานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	6,470,335.47		73,021.46	342,664.93	6,886,021.85	153.00	เรื่อง	45,006.68
งานด้านความรับผิดชอบทางละเมิด	1,455,815.83		25,733.77	120,759.85	1,602,309.44	42.00	เรื่อง	38,150.22
งานด้านอาคารและสถานที่	3,206,640.67		28,201.39	132,339.56	3,367,181.61	28.00	ครั้ง	120,256.49
งานด้านบริหารบุคลากรกรม	13,891,596.17	34,503.94	428,934.80	175,359.44	14,530,394.35	3,178.00	ราย	4,572.18
งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	13,027,871.15	116,787.22	446,529.61	1,285,549.73	14,876,737.71	73,675.50	ชั่วโมง	201.92
งานด้านวินัย	2,201,656.40	7,779.40	96,709.44	39,537.27	2,345,682.51	30.00	เรื่อง	78,189.42
งานด้านแผนงาน	28,428,054.48		659,723.19	907,094.28	29,994,871.96	1.00	ด้าน	29,994,871.96
งานด้านวิเทศสัมพันธ์	450,206.28	1,555.88	19,341.89	7,907.45	479,011.50	7.00	เรื่อง	68,430.21
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	16,231,566.61	205,920.04	508,371.66	3,161,506.28	20,107,364.58	3,217.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,250.35
งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์	2,424,993.02		82,283.93	1,440,157.04	3,947,433.98	1.00	ระบบ	3,947,433.98
ยานพาหนะ	20,704,824.68	1,531,074.47	492,089.97	1,512,069.81	24,240,058.94	1,580,062.00	กิโลเมตร	15.34
สนับสนุนนโยบาย	103,544,896.91	1,840,852.66	326,293.71	4,165,451.47	109,877,494.76	1.00	ด้าน	109,877,494.76
ออกแบบและวางผัง	4,500,040.00				4,500,040.00	1.00	โครงการ	4,500,040.00
	4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50			

ชื่อผลผลิตย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
	เงินในปม.	เงินนอกปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	224,373,877.27	73,120,861.50	2,313,065.96	5,871,833.85	305,679,638.58	250,000.00	ไร่	1,222.72
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล								
การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	55,576,160.62	29,318,884.92	1,721,875.38	3,464,729.93	90,081,650.86	154.00	ตำบล	584,945.78
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	122,679,000.92	4,841,887.25	802,544.49	2,897,460.36	131,220,893.03	10,608.00	ไร่	12,369.99
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	255,793,683.07	33,864,844.78	68,449,155.09	14,009,438.87	372,117,121.81	112,730.00	ไร่	3,300.96
โครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก								
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	33,801,407.17	3,442,369.25	2,977,210.25	1,535,055.12	41,756,041.79	52,751.00	ไร่	791.57
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	15,610,750.78	790,284.49	1,022,042.70	314,680.29	17,737,758.27	9,700.00	ไร่	1,828.63
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.)	16,484,551.68	21,900,486.85	324,131.64	1,092,719.03	39,801,889.20	882.00	ศูนย์	45,126.86
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	27,014,709.00	4,341,061.47	151,930.34	478,242.43	31,985,943.24	9,073.00	ราย	3,525.40
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร								
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	4,104,800.75	21,567.86	701.80	4,204.23	4,131,274.64	1,267.00	ราย	3,260.67
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ								
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	14,223,207.30	736,164.30	2,072,980.57	1,103,280.79	18,135,632.96	5.00	แห่ง	3,627,126.59
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร								
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้	86,223,529.34	1,128,181.16	3,627,099.89	1,587,570.28	92,566,380.67	2,000.00	ไร่	46,283.19
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร								
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	32,512,903.46	801,302.10	38,405.41	114,102.73	33,466,713.70	1,208.00	ไร่	27,704.23
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร								
พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	43,195,104.09	2,336,397.70	54,429.03	359,662.92	45,945,593.75	1,200.00	ไร่	38,287.99
พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	9,015,500.25	454,356.41	17,800.34	121,063.53	9,608,720.52	1,000.00	ไร่	9,608.72
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร								
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แมกกลอง	4,151,807.79	1,210,575.80	89,843.23	282,353.02	5,734,579.84	4,500.00	ไร่	1,274.35
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย								
พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร	38,991,088.12	1,536,157.88	20,858.31	86,980.18	40,635,084.49	3,080.00	ไร่	13,193.21
พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร	36,510,977.66	69,259.97	461.39	1,280.60	36,581,979.63	600.00	ไร่	60,969.97
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร	72,897,056.52	2,345,930.67	21,762.29	98,415.97	75,363,165.46	1,200.00	ไร่	62,802.64
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์								
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	104,283.64	-	673.90	2,758.12	107,715.67	4,574.00	ไร่	23.55

ชื่อผลผลิตย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	18,503,547.62	6,394,415.89	131,456.46	407,364.71	25,436,784.68	10,000.00	ไร่	2,543.68
โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย								
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต	87,396,091.02	-	-	-	87,396,091.02	1,400.00	ไร่	62,425.78
พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต	84,149,813.50	-	-	-	84,149,813.50	80.00	ไร่	1,051,872.67
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ	136,400,169.66	-	-	-	136,400,169.66	800.00	ไร่	170,500.21
	4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50			

ชื่อกิจกรรมหลักปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
	เงินในปม.	เงินนอกปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	224,373,877.27	73,120,861.50	2,313,065.96	5,871,833.85	305,679,638.58	250,000.00	ไร่	1,222.72
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล								
การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	55,576,160.62	29,318,884.92	1,721,875.38	3,464,729.93	90,081,650.86	154.00	ตำบล	584,945.78
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง								
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	122,679,000.92	4,841,887.25	802,544.49	2,897,460.36	131,220,893.03	10,608.00	ไร่	12,369.99
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ								
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	255,793,683.07	33,864,844.78	68,449,155.09	14,009,438.87	372,117,121.81	112,730.00	ไร่	3,300.96
โครงการ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก								
ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	33,801,407.17	3,442,369.25	2,977,210.25	1,535,055.12	41,756,041.79	52,751.00	ไร่	791.57
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	15,610,750.78	790,284.49	1,022,042.70	314,680.29	17,737,758.27	9,700.00	ไร่	1,828.63
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร								
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.)	16,484,551.68	21,900,486.85	324,131.64	1,092,719.03	39,801,889.20	882.00	ศูนย์	45,126.86
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร								
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	27,014,709.00	4,341,061.47	151,930.34	478,242.43	31,985,943.24	9,073.00	ราย	3,525.40
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร								
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	4,104,800.75	21,567.86	701.80	4,204.23	4,131,274.64	1,267.00	ราย	3,260.67
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ								
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	14,223,207.30	736,164.30	2,072,980.57	1,103,280.79	18,135,632.96	5.00	แห่ง	3,627,126.59
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร								
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้	86,223,529.34	1,128,181.16	3,627,099.89	1,587,570.28	92,566,380.67	2,000.00	ไร่	46,283.19
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร								
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	32,512,903.46	801,302.10	38,405.41	114,102.73	33,466,713.70	1,208.00	ไร่	27,704.23
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร								
พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	43,195,104.09	2,336,397.70	54,429.03	359,662.92	45,945,593.75	1,200.00	ไร่	38,287.99
พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	9,015,500.25	454,356.41	17,800.34	121,063.53	9,608,720.52	1,000.00	ไร่	9,608.72
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร								
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แมกกลอง	4,151,807.79	1,210,575.80	89,843.23	282,353.02	5,734,579.84	4,500.00	ไร่	1,274.35
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย								
พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร	38,991,088.12	1,536,157.88	20,858.31	86,980.18	40,635,084.49	3,080.00	ไร่	13,193.21
พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร	36,510,977.66	69,259.97	461.39	1,280.60	36,581,979.63	600.00	ไร่	60,969.97
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร	72,897,056.52	2,345,930.67	21,762.29	98,415.97	75,363,165.46	1,200.00	ไร่	62,802.64
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์								
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	104,283.64	-	673.90	2,758.12	107,715.67	4,574.00	ไร่	23.55

ชื่อกิจกรรมหลักปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	18,503,547.62	6,394,415.89	131,456.46	407,364.71	25,436,784.68	10,000.00	ไร่	2,543.68
โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย								
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต	87,396,091.02	-	-	-	87,396,091.02	1,400.00	ไร่	62,425.78
พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต	84,149,813.50	-	-	-	84,149,813.50	80.00	ไร่	1,051,872.67
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ	136,400,169.66	-	-	-	136,400,169.66	800.00	ไร่	170,500.21
	4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50			

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(หน่วย : บาท)

ชื่อผลผลิตหลักปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	145,551,730.00	5,620,527.78	10,614,814.75	14,102,685.47	175,889,758.00	30,000,000.00	ไร่	5.86
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	241,539,348.80	149,913,156.52	12,927,048.22	24,250,790.52	428,630,344.06	552,074.00	ราย	776.40
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	1,121,192,443.07	417,751,207.39	46,539,060.93	42,785,823.36	1,628,268,534.75	2,015,903.53	ไร่	807.71
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	82,923,383.05	32,351,171.76	1,200,090.78	3,651,957.38	120,126,602.97	74,667.00	ไร่	1,608.83
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	274,119,133.11	81,427,659.98	2,037,127.67	4,500,464.44	362,084,385.21	5.00	ชนิดพืช	72,416,877.04
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร	17,429,057.07	7,895,301.89	265,924.90	1,027,885.99	26,618,169.86	77.00	แห่ง	345,690.52
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	36,236,458.84	21,262,899.78	434,507.01	1,415,466.23	59,349,331.86	10,000.00	ราย	5,934.93
โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	760,652,238.16	144,963,751.77	1,552,594.22	5,739,348.96	912,907,933.11	40,000.00	บ่อ	22,822.70
โครงการ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	6,673,556.39	644,254.08	44,794.58	87,871.86	7,450,476.92	12.00	แห่ง	620,873.08
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	262,948,571	31,799,755	769,757	2,213,218	297,731,301	38,920.00	ไร่	7,649.83
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	224,373,877.27	73,120,861.50	2,313,065.96	5,871,833.85	305,679,638.58	250,000.00	ไร่	1,222.72
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	55,576,160.62	29,318,884.92	1,721,875.38	3,464,729.93	90,081,650.86	154.00	ตำบล	584,945.78
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	122,679,000.92	4,841,887.25	802,544.49	2,897,460.36	131,220,893.03	10,608.00	ไร่	12,369.99
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	255,793,683.07	33,864,844.78	68,449,155.09	14,009,438.87	372,117,121.81	112,730.00	ไร่	3,300.96
โครงการ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	33,801,407.17	3,442,369.25	2,977,210.25	1,535,055.12	41,756,041.79	52,751.00	ไร่	791.57
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,610,750.78	790,284.49	1,022,042.70	314,680.29	17,737,758.27	9,700.00	ไร่	1,828.63
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	16,484,551.68	21,900,486.85	324,131.64	1,092,719.03	39,801,889.20	882.00	ศูนย์	45,126.86
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	27,014,709.00	4,341,061.47	151,930.34	478,242.43	31,985,943.24	9,073.00	ราย	3,525.40
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	4,104,800.75	21,567.86	701.80	4,204.23	4,131,274.64	1,267.00	ราย	3,260.67
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	14,223,207.30	736,164.30	2,072,980.57	1,103,280.79	18,135,632.96	5.00	แห่ง	3,627,126.59
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	86,223,529.34	1,128,181.16	3,627,099.89	1,587,570.28	92,566,380.67	2,000.00	ไร่	46,283.19
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	32,512,903.46	801,302.10	38,405.41	114,102.73	33,466,713.70	1,208.00	ไร่	27,704.23
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร	52,210,604.34	2,790,754.10	72,229.37	480,726.46	55,554,314.27	2,200.00	ไร่	25,251.96
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	4,151,807.79	1,210,575.80	89,843.23	282,353.02	5,734,579.84	4,500.00	ไร่	1,274.35
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	148,399,122.31	3,951,348.52	43,082.00	186,676.75	152,580,229.57	4,880.00	ไร่	31,266.44

ชื่อผลิตภัณฑ์หลักปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)							
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	18,607,831.26	6,394,415.89	132,130.37	410,122.83	25,544,500.35	14,574.00	ไร่	1,752.74
โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	307,946,074.18	-	-	-	307,946,074.18	2,280.00	ไร่	135,064.07
	4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50			

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ล. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ล. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ					
	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %			
กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน																				
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	33,781,198.22	73,164.02	1,812,949.92	2,094,516.54	37,761,828.70	30,000,000.00	1.26	44,997,284.15	817,813.75	7,530,628.09	5,304,616.62	58,650,342.61	30,000,000.00	1.96	55.32	0.00	55.32			
การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร	4,551,760.04	0.15	131,582.08	184,698.40	4,868,040.67	14.00	ผู้กล้าสาขา	347,717.19	4,884,652.70	219,032.13	190,612.31	146,310.48	5,440,607.62	14.00	ผู้กล้าสาขา	388,614.83	11.76	0.00	11.76	
โครงการวางแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย - ลาว - กัมพูชา - เมียนมาร์ (ACMECS)	5,176,405.09	8,963.29	393,495.72	581,696.83	6,160,560.93	4.00	โครงการ	1,540,140.23	5,584,168.49	-	-	5,584,168.49	4.00	โครงการ	1,396,042.12	(9.36)	0.00	(9.36)		
การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	32,428,124.68	21,759.40	3,850,451.90	3,068,385.32	39,368,721.31	404,200.00	ไร่	97.40	29,195,007.67	1,683,127.45	1,636,246.93	35,534,650.86	403,310.00	ไร่	88.11	(9.74)	(0.22)	(9.54)		
อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยวิธีการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย	1,777,007.01	22,935.05	188,191.18	77,190.63	2,065,323.87	1.00	โครงการ	2,065,323.87	2,461,741.47	-	-	2,461,741.47	1.00	โครงการ	2,461,741.47	19.19	0.00	19.19		
การจัดทำฐานข้อมูล ปรับปรุง บริการ วิจัยและประยุกต์ใช้แผนที่	31,186,826.86	207,913.35	4,455,468.35	5,226,181.31	41,076,389.87	300,000.00	ราย	ราย	37,243,491.06	403,972.90	584,678.87	39,303,400.59	304,548.00	ราย	129.05	(4.32)	1.52	(5.75)		
กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ																				
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	11,618,158.15	-	692,153.90	2,767,966.43	15,078,278.47	1.00	ระบบ	15,078,278.47	11,626,881.51	2,476,988.90	351,549.83	2,833,013.85	17,288,434.09	1.00	ระบบ	17,288,434.09	14.66	0.00	14.66	
กิจกรรมหลักที่ 3 ผลิตปุ๋ยคอกคือน้ำ																				
บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	15,185,565.58	9,771.13	1,479,324.91	2,017,480.21	18,692,141.83	39,531.00	ตัวอย่าง	472.85	48,476,432.89	4,974,605.83	2,026,523.78	8,738,549.22	64,216,111.73	71,428.00	ตัวอย่าง	899.03	243.55	80.69	90.13	
ส่งเสริมการผลิตใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	42,833,091.21	2,568.69	10,684,933.26	5,547,964.69	59,068,557.85	490,000.00	ราย	120.55	55,960,184.42	50,475,297.70	1,575,334.63	4,367,846.35	112,378,663.10	480,000.00	ราย	234.12	90.25	(2.04)	94.21	
โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี	8,798,226.02	1,097.00	677,253.48	1,072,432.63	10,549,009.13	60,000.00	ราย	175.82	13,532,212.32	4,985,181.47	560,499.70	1,232,939.07	20,310,832.56	60,000.00	ราย	338.51	92.54	0.00	92.54	
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินอ้อย																				
อบรมหมอดินอาสา	43,275,451.56	3,192.06	1,171,771.87	1,269,721.37	45,720,136.86	37,858.00	ราย	1,207.67	58,039,812.39	38,131,308.11	644,947.13	1,996,523.85	98,812,591.48	72,074.00	ราย	1,370.99	116.12	90.38	13.52	
โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับงานกรมพัฒนาที่ดินผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ (สทก.)	9,710,530.61	-	11,502.87	11,622.56	9,733,656.04	1.00	โครงการ	9,733,656.04	4,467,084.83	51,371.86	5,992,675.46	586,782.04	11,097,914.18	1.00	โครงการ	11,097,914.18	14.02	0.00	14.02	
ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการโดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน	33,040,316.86	9,873.05	3,265,609.20	2,823,235.98	39,139,035.10	77.00	แห่ง	508,299.16	32,719,656.26	36,614,396.78	1,305,819.36	2,995,521.53	73,635,393.94	77.00	แห่ง	956,303.82	88.14	0.00	88.14	
กิจกรรมหลักที่ 5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน																				
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากสิณ	20,275,996.95	478.41	2,037,371.88	2,017,839.49	24,331,686.72	1,600.00	แห่ง	15,207.30	12,481,876.11	14,158,411.04	430,204.27	1,362,527.43	28,433,018.85	1,600.00	แห่ง	17,770.64	16.86	0.00	16.86	
กิจกรรมหลักที่ 6 ปรับปรุงคุณภาพดิน																				
ประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินงาน	13,181,621.55	1,585.37	4,190,310.08	1,317,461.63	18,690,978.63	1.00	โครงการ	18,690,978.63	8,780,755.59	12,220,167.62	103,582.98	362,796.51	21,467,302.68	1.00	โครงการ	21,467,302.68	14.85	0.00	14.85	
การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว	24,220,842.17	5,527.29	200,767.29	339,408.33	24,766,345.08	14,727.00	ไร่	1,681.70	16,674,877.22	3,423,130.31	360,779.31	950,917.74	21,409,704.58	13,438.00	ไร่	1,593.22	(13.55)	(8.75)	(5.26)	
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	60,670,862.86	29,642.02	3,940,123.77	3,119,045.28	67,759,673.93	54,000.00	ไร่	1,254.81	73,405,962.23	53,549,031.00	1,976,279.85	4,408,667.96	133,339,941.05	54,240.00	ไร่	2,458.33	96.78	0.44	95.91	
การขึ้นทะเบียนศูนย์ความรู้ด้านเทคนิคด้านกรรวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)	6,645,578.69	33,072.62	355,177.93	472,463.38	7,506,293.62	1.00	โครงการ	7,506,293.62	6,176,909.82	570,861.65	114,519.90	475,244.60	7,337,535.97	1.00	โครงการ	7,337,535.97	(2.25)	0.00	(2.25)	
การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)	20,770,072.85	916.65	1,679,686.80	1,740,815.64	24,191,491.94	1.00	โครงการ	24,191,491.94	24,445,527.87	20,681,058.77	693,535.74	1,908,882.68	47,729,005.05	1.00	โครงการ	47,729,005.05	97.30	0.00	97.30	
กิจกรรมหลักที่ 7 ฟื้นฟูและป้องกันกระษ้างพังหลายชนิด																				
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	444,663,586.56	221,295.69	27,877,275.20	12,684,301.88	485,446,459.32	800,000.00	ไร่	606.81	428,735,870.24	209,202,237.60	37,622,313.95	16,453,976.54	692,014,398.31	732,530.00	ไร่	944.69	42.55	(8.43)	55.68	
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ทุ่ง- คอน - สูง	223,120,676.23	9,803.93	4,042,746.79	3,237,037.36	230,410,264.31	207,600.00	ไร่	1,109.88	220,840,642.60	44,512,012.84	1,173,596.29	3,618,569.13	270,144,820.85	207,923.00	ไร่	1,299.25	17.25	0.16	17.06	
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	92,198,779.15	2,080.44	977,001.64	966,679.13	94,144,540.35	16,700.00	ไร่	5,637.40	74,114,040.43	13,615,034.70	516,924.40	1,523,751.72	89,769,751.26	13,700.00	ไร่	6,552.54	(4.65)	(17.96)	16.23	
กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาที่ดินเพื่อเฉพาะ																				
โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพิ่มการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	36,054,400.14	-	2,895,471.61	1,473,148.36	40,423,020.11	5,000.00	ไร่	8,084.60	30,036,295.26	7,542,137.49	622,534.39	1,301,615.35	39,502,582.48	5,000.00	ไร่	7,900.52	(2.28)	0.00	(2.28)	
พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	9,867,559.77	2,004.17	497,600.85	244,267.91	10,611,432.69	1,023.00	ไร่	10,372.86	7,932,711.66	812,698.48	11,283.03	39,120.63	8,795,813.80	1,040.00	ไร่	8,457.51	(17.11)	1.66	(18.46)	
ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ	11,255,819.00	840.78	241,971.22	246,065.61	11,744,696.61	507.00	ไร่	23,165.08	10,948,548.13	1,986,782.82	78,935.70	276,255.69	13,290,522.33	523.53	ไร่	25,386.36	13.16	3.26	9.59	
การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	6,390,509.65	2,236.00	566,884.98	237,674.65	7,197,305.28	2,000.00	ไร่	3,598.65	5,459,379.60	587,479.26	12,354.34	17,782.56	6,076,995.77	2,000.00	ไร่	3,038.50	(15.57)	0.00	(15.57)	
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหงษาหัว จ.อุบลราชธานี	14,758,587.45	1,720.00	1,051,535.37	452,855.49	16,264,698.31	4,000.00	ไร่	4,066.17	21,912,210.99	711,219.30	283,018.51	789,391.59	23,695,840.39	5,009.00	ไร่	4,730.65	45.69	25.23	16.34	
กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																				
มหกรรมเกษตรอินทรีย์	15,634,984.72	1,585.84	799,193.44	315,449.37	16,751,213.38	4.00	ครั้ง	4,187,803.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.00)	(100.00)	(100.00)
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	57,970,905.55	40,262.21	21,929,412.36	3,504,772.39	83,445,352.52	1,000,300.00	ไร่	83.42	53,401,358.45	13,741,905.57	501,273.08	1,901,713.39	69,546,250.49	968,500.00	ไร่	71.81	(16.66)	(3.18)	(13.92)	
รณรงค์ลดเผาฟางและคอกขี้พริก	4,602,859.50	-	465,056.13	605,974.78	5,673,890.41	78.00	แปลง	72,742.18	4,237,516.65	3,101,007.12	60,117.59	281,919.88	7,680,561.24	75.00	แปลง	102,407.48	35.37	(3.85)	40.78	
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน	2,078,731.05	-	44,306.97	66,425.12	2,189,463.15	374.00	โรงเรียน	5,854.18	2,249,752.64	77,386.17	8,533.48	31,991.78	2,367,664.08	356.00	โรงเรียน	6,650.74	8.14	(4.81)	13.61	
รับรอมมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	24,040,869.69	8,058.66	2,212,153.43	2,383,713.10	28,644,794.88	842.00	ตัวอย่าง	34,019.95	8,946,773.46	5,052,495.73	301,532.64	1,160,333.26	15,461,135.09	800.00	ตัวอย่าง	19,326.42	(46.02)	(4.99)	(43.19)	
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	242,665.04	-	16,086.60	14,777.20	273,528.84	1.00	โครงการ	273,528.84	312,000.00	-	-	312,000.00	1.00	โครงการ	312,000.00	14.06	0.00	14.06		
โครงการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรอินทรีย์	955,267.03	-	23,541.69	39,321.54	1,018,130.26	1.00	ชุดโครงการ	1,018,130.26	684,205.68	167,220.60	25,288.66	135,394.55	1,012,109.49	1.00	ชุดโครงการ	1,012,109.49	(0.59)	0.00	(0.59)	
กิจกรรมหลักที่ 10 การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน																				
การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	49,443,371.12	51,417.84	1,700,004.59	1,735,930.45	52,930,724.00	12,000.00	ไร่	4,410.89	48,267,465.98	24,741,097.39	664,848.02	1,907,329.76	75,580,741.15	12,000.00	ไร่	6,298.40	42.79	0.00	42.79	
กิจกรรมหลักที่ 11 พัฒนาศักยภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																				
ฝึกอบรมชี้แจง งดเผาฟางและคอกขี้พริก	250,504.23	-	19,411.10	23,197.78	293,113.11	150.00	แปลง	1,954.09	375,182.96	104,405.69	9,304.68	49,585.52	538,478.85	150.00	แปลง	3,589.86	83.71	0.00	83.71	
ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชเขียวสด	9,054,943.98	26.73	261,038.07	334,878.01	9,650,886.79	355.87	ตัน	27,119.14	3,830,253.44	412,381.18	63,128.68	263,500.48	4,569,263.78	143.13	ตัน	31,923.87	(52.65)	(59.78)	17.72	
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	1,671,796.57	-	98,440.07	202,																

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ						
	เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563		เงินในงปม.	เงินนอกงปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%			
						ตัน	ลิตร						ตัน	ลิตร							
ผลิตน้ำมันชีวภาพ	11,189,358.04	-	277,446.90	203,104.29	11,669,909.23	924,063.00	ลิตร	12.63	11,889,840.12	2,561,393.67	128,864.35	469,095.24	15,049,193.38	703,398.00	ลิตร	21.39	28.96	(23.88)	69.41		
กิจกรรมหลักที่ 12 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ																					
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินเชิงระบบ มาตรการส่วน 1 : 25,000	10,544,982.41	63,467.18	603,289.00	262,518.81	11,474,257.39	36.00	จังหวัด	318,729.37	8,405,907.62	208,198.28	181,184.18	139,073.62	8,934,363.69	25.00	จังหวัด	357,374.55	(22.14)	(30.56)	12.12		
การสำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดิน									29,395,549.58	7,584,812.12	706,931.72	976,834.74	38,664,128.16	1.00	โครงการ	38,664,128.16	100.00	100.00	100.00		
การสำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)	8,296,812.06	-	-	-	8,296,812.06	6.00	ชนิดพืช	1,382,802.01									(100.00)	(100.00)	(100.00)		
จัดทำเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ไม่ได้เร็ว ที่ชนูปไพร	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	22,481,076.26	109,751.58	95,511.12	73,312.56	22,759,651.52	5.00	ชนิดพืช	4,551,930.30	100.00	100.00	100.00		
ปรับปรุงฐานข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และการปรับเปลี่ยนการผลิต	1,311,019.65	-	-	-	1,311,019.65	1.00	โครงการ	1,311,019.65	1,216,065.00	-	-	-	1,216,065.00	1.00	โครงการ	1,216,065.00	(7.24)	0.00	(7.24)		
การจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map online)	6,010,800.00	-	-	-	6,010,800.00	6.00	ชนิดพืช	1,001,800.00	4,380,537.93	118,688.14	10,947.92	37,045.28	4,547,219.28	5.00	ชนิดพืช	909,443.86	(24.35)	(16.67)	(9.22)		
ขับเคลื่อนติดตามการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	18,213,390.64	288,250.22	15,066.73	42,801.62	18,559,509.21	65.00	จังหวัด	285,530.91	100.00	100.00	100.00		
การสำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ	6,815,681.10	-	-	-	6,815,681.10	6.00	ชนิดพืช	1,135,946.85									0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
การสำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน 1 : 25,000	5,252,587.38	5,827.13	126,544.78	66,444.36	5,451,403.66	10.00	จังหวัด	545,140.37	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)	10,259,062.10	-	-	-	10,259,062.10	13.00	ชนิดพืช	789,158.62	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
กิจกรรมหลักที่ 13 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map																					
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map	161,083,961.58	-	1,036,738.98	1,085,615.18	163,206,315.74	100,000.00	ไร่	1,632.06	149,524,490.82	62,854,279.68	660,707.43	2,098,883.20	215,138,361.12	90,000.00	ไร่	2,390.43	31.82	(10.00)	46.47		
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	13,479,042.34	700,529.22	76,028.02	4,619.92	14,260,219.51	28,381.25	ไร่	502.45	9,678,667.27	2,224,198.16	173,236.71	240,605.60	12,316,707.74	23,800.00	ไร่	517.51	(13.63)	(16.14)	3.00		
ผลิตน้ำมันชีวภาพ	23,260,564.79	-	99,726.87	122,262.41	23,482,554.07	372,994.00	ลิตร	62.96	12,821,816.94	7,755,632.34	131,918.65	340,716.14	21,050,084.06	333,050.00	ลิตร	63.20	(10.36)	(10.71)	0.39		
กิจกรรมหลักที่ 14 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์																					
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	0	0.00	16,284,476.42	7,867,779.59	257,880.66	901,996.27	25,312,132.94	77.00	แพ่ง	328,729.00	100.00	100.00	100.00		
ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	20,658,422.71	114.33	877,568.87	996,885.00	22,532,990.92	3,230.00	ตัน	6,976.16	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ผลิตน้ำมันชีวภาพ	15,705,475.96	114.33	1,054,696.09	1,042,851.02	17,803,137.40	323,000.00	ลิตร	55.12	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
กิจกรรมหลักที่ 15 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม																					
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	-	-	-	-	-	-	0	0.00	3,706,162.75	12,700,042.70	85,686.67	278,508.45	16,770,400.56	8,250.00	ไร่	2,032.78	100.00	100.00	100.00		
การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	-	-	-	-	-	-	0	0.00	15,350,521.89	5,804,746.71	247,707.10	632,133.02	22,035,108.71	8,250.00	ไร่	2,670.92	100.00	100.00	100.00		
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนด้านการตลาด	-	-	-	-	-	-	0	0.00	488,131.78	457,801.27	14,859.31	48,646.19	1,009,438.54	16.00	แพ่ง	63,089.91	100.00	100.00	100.00		
กิจกรรมหลักที่ 16 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่																					
สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	27,681,233.73	331.89	948,720.64	772,990.44	29,403,276.71	20,000.00	ไร่	1,470.16	14,311,964.09	2,226,188.56	73,110.08	282,820.19	16,894,082.92	10,000.00	ไร่	1,689.41	(42.54)	(50.00)	14.91		
กิจกรรมหลักที่ 17 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกร																					
คำก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของเกษตรกรประเภท 1,260 สม.ม.	693,014,205.66	687.09	3,548,682.90	3,518,251.76	700,081,827.41	39,885.00	บ่อ	17,552.51	699,876,186.95	122,758,460.26	1,301,553.67	4,360,627.15	828,296,828.03	40,000.00	บ่อ	20,707.42	18.31	0.29	17.97		
คำสำรวจ ค่าควบคุม และติดตามการก่อสร้าง	29,277,337.96	210.90	881,652.49	904,665.62	31,063,866.96	39,885.00	บ่อ	778.84	10,823,387.21	21,699,960.96	204,074.50	675,798.49	33,403,221.16	40,000.00	บ่อ	835.08	7.53	0.29	7.22		
กิจกรรมหลัก 18 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																					
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	2,350.00	-	-	-	2,350.00	2,400.00	ตัวอย่าง	0.98	3,000.00	-	-	-	3,000.00	2,700.00	ตัวอย่าง	1.11	27.66	12.50	13.48		
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	221,000.00	-	-	-	221,000.00	600.00	ตัน	368.33	288,536.23	14,060.55	20,880.23	23,386.38	346,863.38	1,080.00	ตัน	321.17	56.95	80.00	(12.80)		
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	157,103.00	-	-	-	157,103.00	1,200.00	ไร่	130.92	209,001.80	172,996.94	6,912.57	8,501.78	397,413.09	2,160.00	ไร่	183.99	152.96	80.00	40.54		
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	34,973,430.66	-	1,143,163.00	4,230,058.42	40,346,652.08	18,980.00	ไร่	2,125.75	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	17,365,123.72	-	513,791.70	854,676.54	18,733,591.95	300,000.00	กล้า	62.45	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	10,598,177.33	-	85,764.35	351,119.59	11,035,061.27	3,600.00	ไร่	3,065.29	4,134,755.45	454,950.79	15,646.75	45,221.65	4,650,574.63	4,500.00	ไร่	1,033.46	(57.86)	25.00	(66.29)		
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	1,342,805.38	-	89,076.01	192,103.30	1,623,984.69	12.00	แพ่ง	135,332.06	1,600,004.92	-	-	-	1,600,004.92	12.00	แพ่ง	133,333.74	(1.48)	0.00	(1.48)		
กิจกรรมหลัก 19 พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม																					
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	2,286,252.62	-	126,322.59	99,580.94	2,512,156.16	15,250.00	ไร่	164.73	760,034.72	2,374,378.34	8,805.17	24,428.94	3,167,647.18	11,500.00	ไร่	275.45	26.09	(24.59)	67.21		
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม	43,581,936.31	-	276,829.42	248,217.57	44,106,978.30	9,000.00	ไร่	4,900.78	38,324,988.77	1,513,168.41	150,740.57	405,367.47	40,394,265.21	9,000.00	ไร่	4,488.25	(8.42)	0.00	(8.42)		
ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำน้อย	46,304,971.63	91,740.20	1,503,787.92	1,650,925.29	49,551,425.03	12,600.00	ไร่	3,932.65	35,863,840.00	22,597,259.08	182,433.46	563,320.32	59,206,852.87	12,600.00	ไร่	4,698.96	19.49	0.00	19.49		
คำสำรวจออกแบบล่วงหน้างานพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม									20,774,103.59	-	64,689.48	114,213.39	20,953,006.46	31,325.00	ไร่	668.89	100.00	100.00	100.00		
กิจกรรมหลัก 20 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต																					
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	26,442,336.03	-	-	-	26,442,336.03	3,550.00	ไร่	7,448.55	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปุ๋ยมาร์ล)	19,051,182.38	-	-	-	19,051,182.38	5,000.00	ตัน	3,810.24	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (ปุ๋ยมาร์ล)	13,231,262.92	-	28,729.61	62,779.60	13,322,772.14	5,000.00	ไร่	2,664.55	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	13,811,787.36	-	-	-	13,811,787.36	25.00	ตัน	552,471.49	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	13,346,101.19	-	28,045.46	102,015.11	13,476,161.77	5,000.00	ไร่	2,695.23	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)		
จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน PRA	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	21,066,375.83	-	-	-	21,066,375.83	1.00	โครงการ	21,066,375.83	100.00	100.00	100.00		
การปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาดินในพื้นที่ทุ่งรังสิต (Land Remodeling) พร้อมระบบสนับสนุน/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ ระดับเกษตรกร	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	29,828,864.85	1,255,419.46	135,604.16	350,635.36	31,570,523.84	3,150.00	ไร่	10,022.39	100.00	100.00	100.00		
ปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้างฟอสฟอรัส	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	21,082,001.80	805,715.65	30,680.56	111,953.95	22,030,351.96	2,125.00	ไร่	10,367.22	100.00	100.00	100.00		
กิจกรรมหลัก 21 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งหาราช																					
จัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน PRA	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	18,866,429.38	2,230,356.76	22,741.75	82,723.92	21,202,251.82	1.00	โครงการ	21,202,251.82	100.00	100.00	100.00		

ชื่อโครงการย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %		
การปรับปรุงพื้นที่ดินและพัฒนาที่ดินทุนในพื้นที่ทุ่งมหาทรราช (Land Remodeling) พร้อมระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ/ควบคุมน้ำ ระดับแปลงเกษตร	-	-	-	-	-	0.00	0.00	21,729,484.92	144,006.04	100,255.58	183,456.43	22,157,202.96	1,500.00	ไร่	14,771.47	100.00	100.00	100.00	
วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช และวัสดุปรับปรุงดิน	-	-	-	-	-	-	0.00	16,832,824.68	753,860.66	50,069.26	104,545.98	17,741,300.58	342.00	ตัวอย่าง	51,875.15	100.00	100.00	100.00	
ปรับปรุงบำรุงดินและการชะล้างพังทลายของดิน	-	-	-	-	-	-	0.00	20,551,571.65	14,739.48	451.69	1,509.55	20,568,272.36	2,500.00	ไร่	8,227.31	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 22 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ																			
ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต.	100,182,871.62	5,355.47	1,774,183.70	1,478,366.27	103,440,777.06	850,000.00	ของ	121.70	115,135,382.41	2,702,858.88	732,253.99	1,581,615.69	120,152,110.96	850,000.00	ของ	141.36	16.16	0.00	16.16
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยที่ผลิตปรับปรุงบำรุงดิน	74,099,705.82	911.31	2,951,851.35	2,523,920.81	79,576,389.29	250,000.00	ไร่	318.31	46,180,579.90	45,166,531.00	629,733.32	1,836,920.74	93,813,764.96	250,000.00	ไร่	375.26	17.89	0.00	17.89
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	5,077,095.58	-	-	-	5,077,095.58	2,002.00	ตัน	2,536.01	5,491,151.75	65,393.68	52,192.22	95,307.08	5,704,044.74	2,000.00	ตัน	2,852.02	12.35	(0.10)	12.46
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด	6,000.00	-	-	-	6,000.00	1.00	โครงการ	6,000.00	8,625.00	-	-	-	8,625.00	1.00	โครงการ	8,625.00	43.75	0.00	43.75
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	27,459,466.77	974.58	2,113,739.29	1,720,540.80	31,294,721.45	5,500.00	ตัน	5,689.95	31,038,865.01	24,825,229.80	764,180.33	1,467,660.02	58,095,935.16	5,390.00	ตัน	10,778.47	85.64	(2.00)	89.43
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	12,311,418.14	-	3,845.97	6,509.73	12,321,773.84	1,000.00	ตัน	12,321.77	10,260,537.27	104,041.22	59,040.41	148,929.90	10,572,548.80	1,000.00	ตัน	10,572.55	(14.20)	0.00	(14.20)
ผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร	1,361,220.00	-	-	-	1,361,220.00	50.00	ไร่	27,224.40	1,183,950.65	-	4,556.15	18,445.75	1,206,952.55	50.00	ไร่	24,139.05	(11.33)	0.00	(11.33)
สาธิตการทำกรูอินทรีย์ชีวภาพ	347,583.92	-	28,423.86	31,804.08	407,811.86	1.00	โครงการ	407,811.86	339,966.49	1,914.20	1,139.16	3,805.34	346,825.20	1.00	โครงการ	346,825.20	(14.95)	0.00	(14.95)
กิจกรรมหลัก 23 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																			
ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	-	-	-	-	-	-	0.00	51,926,428.01	29,216,681.94	1,669,788.56	3,040,389.21	85,853,287.72	154.00	ตำบล	55,488.88	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมหลักที่ 24 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง																			
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเกษตรพื้นที่สูง	74,144,215.31	8,434.88	2,020,317.59	1,327,656.50	77,500,624.28	4,500.00	ไร่	17,222.36	67,012,689.97	2,448,602.00	425,701.43	1,877,796.74	71,764,790.14	5,208.00	ไร่	13,779.72	(7.40)	15.73	(19.99)
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (โครงการขยายผลโครงการหลวง)	43,012,252.60	39,052.46	731,106.59	812,196.74	44,594,608.39	5,500.00	ไร่	8,108.11	47,609,879.11	2,376,406.87	352,566.05	664,798.91	51,003,650.94	5,400.00	ไร่	9,445.12	14.37	(1.82)	16.49
กิจกรรมหลักที่ 25 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	258,625,634.19	196,584.98	26,214,589.44	4,182,182.83	289,218,991.44	101,685.00	ไร่	2,844.26	226,289,001.72	31,887,868.64	52,264,267.67	9,077,676.69	319,518,814.72	111,840.00	ไร่	2,856.93	10.48	9.99	0.45
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	49,791,563.22	-	19,723,766.70	3,253,533.40	72,768,863.32	8,746.00	ไร่	8,320.25	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักงานราชเลขาธิการ	8,083,151.98	-	720.18	1,214.54	8,085,086.69	2,432.00	ไร่	3,324.46	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำปากห้วย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,693,617.29	949.77	344,512.81	206,057.48	11,245,137.35	4,100.00	ไร่	2,742.72	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	3,695,726.15	165,368.09	1,753,026.45	653,419.87	6,267,540.57	100,000.00	ราย	62.68	5,859,058.49	589,817.69	12,254,883.68	2,077,886.55	20,781,646.42	200,103.00	ราย	103.85	231.58	100.10	65.70
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,937,818.57	275.33	981,063.94	259,755.18	3,178,913.02	890.00	ไร่	3,571.81	3,267,184.45	584,557.16	1,639,745.53	659,852.30	6,151,339.44	890.00	ไร่	6,911.62	93.50	0.00	93.50
ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ	5,355,980.04	-	-	-	5,355,980.04	42,000.00	ไร่	127.52	3,580,254.87	684,551.51	219,667.63	478,225.70	4,962,699.69	40,000.00	ไร่	124.07	(7.34)	(4.76)	(2.71)
กิจกรรมหลัก 26 ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																			
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	-	-	-	-	-	0.00	0.00	20,524,315.10	1,912,511.62	2,844,530.45	1,238,409.55	26,519,766.72	52,751.00	ไร่	502.73	100.00	100.00	100.00	
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	-	-	-	-	-	-	0.00	11,057,325.59	1,517,857.85	42,619.03	108,640.61	12,726,443.08	3,147.50	ตัน	4,043.35	100.00	100.00	100.00	
กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้																			
ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว	18,818,637.78	-	61,573.27	152,354.54	19,032,565.60	12,666.00	ไร่	1,502.65	14,585,579.82	787,529.63	991,125.85	276,140.01	16,640,375.32	9,700.00	ไร่	1,715.50	(12.57)	(23.42)	14.17
กิจกรรมหลักที่ 28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.)																			
ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน	16,775,438.01	452.88	1,498,855.08	1,251,152.07	19,525,898.04	882.00	ศูนย์	22,138.21	15,401,997.48	21,824,143.73	314,326.65	958,888.92	38,499,356.78	882.00	ศูนย์	43,650.06	97.17	0.00	97.17
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาคู่มือเกษตรกรในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน																			
ผลิต - จัดทำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	1,822,972.35	-	89,351.07	52,059.15	1,964,382.56	58.58	ตัน	33,533.33	2,270,134.51	101,394.71	5,563.48	23,479.18	2,400,571.88	61.50	ตัน	39,033.69	22.20	4.98	16.40
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	478,093.03	-	28,109.29	43,029.68	549,232.00	6,738.00	ไร่	81.51	560,765.69	87,731.18	14,487.50	75,390.32	738,374.69	7,824.00	ไร่	94.37	34.44	16.12	15.78
จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โตไลโมท์)	621,177.09	-	2,818.50	1,922.88	625,918.46	1,120.00	ตัน	558.86	574,670.45	50,305.82	10,321.63	42,810.29	678,108.18	1,225.00	ตัน	553.56	8.34	9.38	(0.95)
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	415,834.06	-	25,509.11	17,781.73	459,124.90	2,240.00	ไร่	204.97	329,585.34	193,244.91	11,014.07	52,619.62	586,463.93	2,454.00	ไร่	238.98	27.74	9.55	16.60
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว	1,108,800.00	-	-	-	1,108,800.00	60.00	ไร่	18,480.00	436,962.89	402,507.79	12,117.08	47,185.01	898,502.77	60.00	ไร่	14,975.05	(18.97)	0.00	(18.97)
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	-	-	-	-	-	0	0	0.00	20,902,200.07	2,400,046.43	89,513.12	144,766.48	23,536,526.09	1,230.00	ตัน	19,135.39	100.00	100.00	100.00
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	1,071,938.41	-	23,033.66	24,778.58	1,119,750.65	77,400.00	ลิตร	14.47	166,581.69	1,090,698.08	4,317.56	33,419.09	1,295,016.42	94,700.00	ลิตร	13.67	15.65	22.35	(5.48)
กิจกรรมหลัก 30 การพัฒนาพื้นที่เพิ่มผลผลิตอาหารผลิตในพื้นที่เกษตรแบบใหม่																			
สำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน	69,214.32	-	-	-	69,214.32	724.00	ราย	95.60	112,080.00	-	-	-	112,080.00	1,267.00	ราย	88.46	61.93	75.00	(7.47)
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	69,598.00	-	-	-	69,598.00	891.00	ตัวอย่าง	78.11	66,163.90	-	-	-	66,163.90	1,002.00	ตัวอย่าง	66.03	(4.93)	12.46	(15.47)
ส่งเสริมสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พต.	2,277,540.00	-	-	-	2,277,540.00	905.50	ตัน	2,515.23	2,081,318.99	4,298.54	244.27	1,175.74	2,087,037.54	1,027.00	ตัน	2,032.17	(8.36)	13.42	(19.21)
ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ	471,173.00	-	-	-	471,173.00	60,280.00	ลิตร	7.82	429,096.75	7,164.23	181.79	1,047.32	437,490.08	66,665.00	ลิตร	6.56	(7.15)	10.59	(16.04)
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โตไลโมท์)	1,289,587.19	-	1,304.52	790.39	1,291,682.11	1,170.10	ตัน	1,103.91	598,520.00	-	-	-	598,520.00	550.00	ตัน	1,088.22	(53.66)	(53.00)	(1.42)
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	71,832.58	-	12,218.17	13,783.35	97,834.10	2,771.00	ไร่	35.31	4,783.05	4,298.54	109.08	628.39	9,819.05	1,100.00	ไร่	8.93	(89.96)	(60.30)	(74.72)
ผลิต - จัดทำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	970,243.00	-	-	-	970,243.00	44.10	ตัน	22,000.98	489,700.00	-	-	-	489,700.00	25.00	ตัน	19,588.00	(49.53)	(43.31)	(10.97)
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	162,640.33	-	22,223.48	18,086.27	202,950.08	8,818.00	ไร่	23.02	53,572.40	5,731.38	145.43	837.86	60,287.07	3,105.00	ไร่	19.42	(70.29)	(64.79)	(15.64)
กิจกรรมหลัก 31 ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
ศึกษา สำรวจ วางแผนแนวทางป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	4,001,580.69	153,603.65	270,380.69	381,908.78	4,807,473.81	10.00	แห่ง	480,747.38	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%	
การศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก	-	-	-	-	-	-	0.00	1,684,828.56	112,796.07	177,826.89	192,054.40	2,167,522.91	5.00	แห่ง	433,504.58	100.00	100.00	
การดำเนินงานรอกแบบวางผังรวม	0	0	0	0	0	0	0	9,306,593.70	0.02	1,814,295.21	728,674.08	11,849,563.01	5.00	แห่ง	2,369,912.60	100.00	100.00	
สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน	6,437,808.46	-	-	-	6,437,808.46	10.00	แห่ง	643,780.85	2,297,718.21	620,802.00	18,150.70	47,428.66	2,984,099.58	5.00	แห่ง	596,819.92	(53.65)	(50.00)
กิจกรรมหลัก 32 พัฒนากฎเกณฑ์ในพื้นที่ปลูกป่าสัมมน้ำภาคใต้																		
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	-	-	-	-	-	-	0.00	22,218,938.30	0.02	968,726.28	153,875.77	23,341,540.37	1,760.00	ตัน	13,262.24	100.00	100.00	
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	19,416,456.91	409,107.19	840,647.14	675,741.81	21,341,953.05	47,000.00	ลิตร	454.08	100.00	100.00	
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	18,200,124.00	160,476.44	1,011,724.35	276,485.71	19,648,810.50	850.00	ตัน	23,116.25	100.00	100.00	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	20,725,639.36	554,664.77	696,282.15	287,030.27	22,263,616.56	2,000.00	ไร่	11,131.81	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 33 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนป่าสัมมน้ำภาคใต้																		
งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	28,359,517.71	-	15,965.15	37,581.79	28,413,064.65	3,000.00	ไร่	9,471.02	11,240,215.87	434,732.25	18,430.30	53,843.04	11,747,221.46	1,208.75	ไร่	9,718.49	(58.66)	(59.71)
คำควบคุม คำสำรวจออกแบบส่งวน้ำ	-	-	-	-	-	-	0.00	16,164,787.66	-	-	-	16,164,787.66	1,200.00	ไร่	13,470.66	100.00	100.00	
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	8,875,969.72	-	10,684.20	25,847.00	8,912,500.92	2,659.00	ตัน	3,351.82	2,671,628.51	345,102.81	16,616.62	39,771.36	3,073,119.30	1,107.00	ตัน	2,776.08	(65.52)	(58.37)
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	951,715.77	-	14,780.72	34,110.18	1,000,606.66	62,520.00	ลิตร	16.00	301,122.05	18,673.77	2,196.73	6,513.68	328,506.23	23,800.00	ลิตร	13.80	(67.17)	(61.93)
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	18,373,314.85	111,226.61	550,309.96	161,986.08	19,196,837.51	626.00	ราย	30,665.87	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 34 พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน																		
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	10,118,875.27	-	20,641.96	63,358.33	10,202,875.57	1,000.00	ไร่	10,202.88	10,907,844.82	604,665.57	14,814.49	98,985.76	11,626,310.63	1,200.00	ไร่	9,688.59	13.95	20.00
คำสำรวจออกแบบส่งวน้ำงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	0.00	5,745,493.71	229,739.32	4,569.84	25,982.65	6,005,785.51	1,200.00	ไร่	5,004.82	100.00	100.00	
คำควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	-	-	-	-	-	-	0.00	6,178,539.56	244,688.11	4,867.19	27,673.30	6,455,768.15	1,200.00	ไร่	5,379.81	100.00	100.00	
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	-	-	-	-	-	-	0.00	11,034,348.38	928,278.08	19,428.25	116,860.16	12,098,914.88	1,028.00	ตัน	11,769.37	100.00	100.00	
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	6,492,219.28	320,882.15	9,102.78	46,111.56	6,868,315.77	24,176.00	ลิตร	284.10	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 35 พัฒนากฎเกณฑ์ในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน																		
บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	113,099.19	-	5,484.17	7,926.24	126,509.61	252.00	ตัวอย่าง	502.02	73,524.16	18,682.35	1,630.56	5,702.20	99,539.27	200.00	ตัวอย่าง	497.70	(21.32)	(20.63)
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	1,867,029.73	-	12,767.34	23,794.59	1,903,591.67	478.00	ตัน	3,982.41	3,613,158.03	177,541.94	3,661.17	37,195.10	3,831,556.25	1,000.00	ตัน	3,831.56	101.28	109.21
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	459,035.07	-	11,556.67	19,510.78	490,102.52	20,200.00	ลิตร	24.26	380,478.57	88,403.13	2,667.94	19,733.81	491,283.44	20,000.00	ลิตร	24.56	0.24	(0.99)
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	4,286,728.34	143,735.87	6,430.77	35,090.93	4,471,985.91	500.00	ตัน	8,943.97	100.00	100.00	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	69,555.76	24,409.28	2,871.43	8,514.31	105,350.78	1,000.00	ไร่	105.35	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 36 พัฒนากฎเกณฑ์พื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แม่น้ำลพ																		
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	726,690.12	1,002.36	101,247.12	83,903.64	912,843.24	800.00	ตัวอย่าง	1,141.05	556,850.12	95,861.67	39,030.80	84,772.61	776,515.21	648.00	ตัวอย่าง	1,198.33	(14.93)	(19.00)
ไกลบดคองซ์ งดค่างพ่วงและคองซ์พืช	1,534,367.95	-	33,721.64	23,917.89	1,592,007.48	80.00	แปลง	19,900.09	1,563,970.29	520,411.73	20,458.49	71,436.59	2,176,277.10	81.00	แปลง	26,867.62	36.70	1.25
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	1,351,942.93	-	46,000.77	30,326.99	1,428,270.69	62,000.00	ลิตร	23.04	1,758,334.72	590,082.44	27,636.18	91,562.79	2,467,616.13	90,000.00	ลิตร	27.42	72.77	45.16
กิจกรรมหลัก 37 พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยระดับสู่ข้าราชการบวงร																		
สนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ไกลบดคองซ์)	-	-	-	-	-	-	0.00	19,301,275.02	765,630.61	9,448.34	33,649.43	20,110,003.39	35.00	ไร่	574,571.53	100.00	100.00	
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	17,129,235.97	765,172.36	10,779.01	42,677.90	17,947,865.25	61,600.00	ลิตร	291.36	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 38 พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยระดับสู่พืชผักอินทรีย์คบวงร																		
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	-	-	-	-	-	-	0.00	17,746,653.54	-	-	-	17,746,653.54	600.00	ตัน	29,577.76	100.00	100.00	
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	16,366,617.91	69,018.53	447.44	1,123.76	16,437,207.64	12,000.00	ลิตร	1,369.77	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 39 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงร																		
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	17,167,278.39	4,298.54	1,379.93	5,773.50	17,178,730.36	700.00	ตัน	24,541.04	100.00	100.00	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	16,081,689.83	590,063.59	2,169.60	6,627.08	16,680,550.11	1,400.00	ไร่	11,914.68	100.00	100.00	
ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	-	-	-	-	-	-	0.00	17,173,849.72	1,637,759.90	14,441.53	61,197.20	18,887,248.35	555.00	ตัน	34,031.08	100.00	100.00	
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	17,687,028.35	105,630.95	3,112.92	12,764.76	17,808,536.97	24,000.00	ลิตร	742.02	100.00	100.00	
กิจกรรมหลัก 40 เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้																		
คำก่อสร้างระบบกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	58,850.00	-	-	-	58,850.00	5,000.00	ไร่	11.77	97,435.25	-	653.52	2,420.32	100,509.09	4,574.60	ไร่	21.97	70.79	(8.51)
กิจกรรมหลัก 41 พัฒนากฎเกณฑ์พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้																		
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	5,357,598.26	-	420,097.39	363,991.16	6,141,686.81	4,500.00	ตัวอย่าง	1,364.82	3,221,081.78	2,148,241.64	98,267.74	224,575.61	5,692,166.77	5,000.00	ตัวอย่าง	1,138.43	(7.32)	11.11
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	4,960,839.77	-	89,576.71	98,183.80	5,148,600.29	291,700.00	ลิตร	17.65	8,926,652.06	324,758.68	3,480.75	14,913.77	9,269,805.26	546,200.00	ลิตร	16.97	80.05	87.25
สาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	2,605,585.29	-	32,496.57	40,679.94	2,678,761.80	95.35	ตัน	28,093.99	1,378,063.71	402,482.23	5,132.46	14,130.47	1,799,808.87	80.00	ตัน	22,497.61	(32.81)	(16.10)
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	1,093,157.36	-	32,942.42	44,972.03	1,171,071.81	10,360.00	ไร่	113.04	926,053.92	371,758.90	3,463.53	16,135.25	1,317,411.59	10,000.00	ไร่	131.74	12.50	(3.47)
สนับสนุนการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (ไกลบดคองซ์)	5,227,140.96	-	33,847.21	11,272.80	5,272,260.97	5,000.00	ไร่	1,054.45	2,836,552.82	3,124,884.08	17,135.42	87,717.87	6,066,290.19	5,000.00	ไร่	1,213.26	15.06	0.00
กิจกรรมหลัก 42 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต																		
สาธิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโดไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	28,095,144.63	-	-	-	28,095,144.63	1,400.00	ไร่	20,067.96	100.00	100.00	
สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	26,414,376.35	-	-	-	26,414,376.35	32,400.00	ลิตร	815.26	100.00	100.00	
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	-	-	-	-	-	-	0.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	8.00	ตัวอย่าง	625.00	100.00	100.00	

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ			
	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %		
						ราย	แฝง						ราย	แฝง						
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	27,142,196.18	-	-	-	-	27,142,196.18	1,303.00	ตัน	20,830.54	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมหลัก 43 พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต																				
จัดทำระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	26,973,792.07	-	-	-	-	26,973,792.07	80.00	ไร่	337,172.40	100.00	100.00	100.00
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	23,438,150.28	-	-	-	-	23,438,150.28	10,000.00	ลิตร	2,343.82	100.00	100.00	100.00
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	28,211,683.03	-	-	-	-	28,211,683.03	392.00	ตัน	71,968.58	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมหลัก 44 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลดีคุณภาพ																				
อบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	26,264,830.87	-	-	-	-	26,264,830.87	1,000.00	ราย	26,264.83	100.00	100.00	100.00
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	26,088,493.96	-	-	-	-	26,088,493.96	1,000.00	ตัวอย่าง	26,088.49	100.00	100.00	100.00
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก (ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	23,640,645.47	-	-	-	-	23,640,645.47	570.00	ไร่	41,474.82	100.00	100.00	100.00
สาธิต/ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	25,567,340.50	-	-	-	-	25,567,340.50	800.00	ไร่	31,959.18	100.00	100.00	100.00
จัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ต้นแบบ (10 อำเภอ)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	25,881,346.48	-	-	-	-	25,881,346.48	20.00	แปลง	1,294,067.32	100.00	100.00	100.00
กิจกรรมหลักที่ 15 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์																				
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	10,797,420.17	-	28,826.67	20,901.07	10,847,147.92	1,700.00	ราย	6,380.68	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ PGS	841,295.39	-	1,000.18	947.50	843,243.08	22.00	แฝง	38,329.23	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS สู่เมืองอาหารปลอดภัย	17,018,830.96	-	102,457.07	131,539.15	17,252,827.18	1.00	โครงการ	17,252,827.18	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ องค์กรความรู้ด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	1,102,429.10	-	-	-	1,102,429.10	1.00	โครงการ	1,102,429.10	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	11,292,780.22	89,010.21	160,361.28	227,539.15	11,769,690.86	11,200.00	ไร่	1,050.87	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการจัดทำเขตเกษตรอินทรีย์ (Organic Zoning)	2,355,789.55	-	-	-	2,355,789.55	1.00	โครงการ	2,355,789.55	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	15,483,944.49	-	99,227.55	89,300.86	15,672,472.91	5.00	ครั้ง	3,134,494.58	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรอินทรีย์	13,311,092.55	-	6,745.44	8,582.98	13,326,420.97	5.00	กลุ่ม	2,665,284.19	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 21 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านวิชาการ																				
โครงการวิจัย (ผ่าน วช.)	33,215,200.84	509,200.55	902,087.53	1,275,672.42	35,902,161.33	50.00	เรื่อง	718,043.23	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 22 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน																				
โครงการวิจัย (ผ่าน วช.)	36,781,194.56	381,789.43	900,002.65	1,330,014.39	39,393,001.01	23.00	เรื่อง	1,712,739.17	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 28 การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง																				
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	26,897,189.65	-	84,801.86	49,408.61	27,031,400.12	15,000.00	ราย	1,802.09	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 31 ส่งเสริมการไกลบนและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ																				
ไกลบนคอกซัง งดเผาฟางและคอกซังพืช	22,953,974.88	887.88	211,844.13	175,896.91	23,342,603.80	70,026.00	ไร่	333.34	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	12,109,259.15	-	208,491.45	172,970.55	12,490,721.15	3,645.00	ตัน	3,426.81	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 33 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้																				
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	13,100,325.86	-	-	-	13,100,325.86	800.00	ตัวอย่าง	16,375.41	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ไกลบนคอกซัง งดเผาฟางและคอกซังพืช	15,346,081.08	-	-	-	15,346,081.08	144.00	แปลง	106,570.01	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	13,903,259.81	-	-	-	13,903,259.81	80,000.00	ลิตร	173.79	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 34 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้																				
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	13,365,002.69	584.74	66,844.33	52,964.91	13,485,396.67	36.00	ตัวอย่าง	374,594.35	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	14,868,099.29	1,242.14	185,494.95	158,853.06	15,213,689.44	105.00	ตัน	144,892.28	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	13,529,813.53	-	36,592.93	48,540.05	13,614,946.50	700.00	ลิตร	19,449.92	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	13,442,575.56	-	33,995.09	36,974.27	13,513,544.92	50.00	ตัน	270,270.90	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	13,285,589.01	-	18,722.67	48,366.54	13,352,678.23	100.00	ไร่	133,526.78	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 35 พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้																				
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	13,011,519.54	-	-	-	13,011,519.54	42.00	ตัวอย่าง	309,798.08	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	17,431,486.35	-	11,125.46	28,865.20	17,471,477.00	40.00	ตัน	436,786.93	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	13,735,942.15	-	11,125.46	28,865.20	13,775,932.80	600.00	ลิตร	22,959.89	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	13,122,773.65	-	63,630.55	71,595.74	13,257,999.94	20.00	ตัน	662,900.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	13,228,901.68	-	10,892.45	28,182.26	13,267,976.40	40.00	ไร่	331,699.41	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 36 พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้																				
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	13,516,054.47	330.43	53,468.98	89,910.62	13,659,764.50	1,590.00	ตัวอย่าง	8,591.05	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	13,845,818.83	-	161,389.86	136,118.50	14,143,327.19	109.00	ตัน	129,755.30	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ	15,178,338.25	-	219,516.46	244,498.68	15,642,353.40	160,000.00	ลิตร	97.76	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 38 นำร่องหมู่บ้านเกษตรกรอินทรีย์																				
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	15,425,255.64	-	649,726.28	500,450.86	16,575,432.79	1,144.00	ราย	14,489.01	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ (พด.2)	11,671,308.71	5,411.34	1,070,777.58	693,681.51	13,441,179.14	1,000.00	ราย	13,441.18	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำ/การใช้น้ำหมักชีวภาพ (พด.7)	13,318,065.61	-	36,070.01	74,236.42	13,428,372.04	1,000.00	ราย	13,428.37	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	

ชื่อกิจกรรมย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563		เงินในงบป.	เงินนอกงบป.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564		ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด) %	
ฝึกอบรมเกษตรกรด้านเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินและนวัตกรรม 4.0	12,686,339.63	543.21	326,031.26	241,277.88	13,254,191.98	10.00	กลุ่ม	1,325,419.20	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ส่งเสริมการปลูกผักบนแผ่นกระเบื้อง	16,147,068.53	-	48,675.96	120,672.51	16,316,417.00	1,000.00	ราย	16,316.42	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 39 เพื่อประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้																			
งานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมหนังสือ	29,104,501.04	-	134,403.12	180,077.84	29,418,982.01	3,000.00	ไร่	9,806.33	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พต.	20,997,562.34	1,381.95	1,915,319.79	1,147,772.69	24,062,036.77	3,029.00	ต้น	7,943.89	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	14,171,985.58	-	96,424.07	95,127.94	14,363,537.59	60,000.00	ลิตร	239.39	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนบด)	13,232,989.26	-	48,230.60	65,506.96	13,346,726.83	218.00	ต้น	61,223.52	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนบด)	12,647,049.23	-	30,224.70	61,918.72	12,739,192.64	436.00	ไร่	29,218.33	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	8,385,170.81	-	4,813,510.81	889,411.93	14,088,093.55	1,000.00	ต้น	14,088.09	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	13,540,879.22	-	43,551.71	113,253.40	13,697,684.32	2,000.00	ไร่	6,848.84	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	13,447,230.23	-	4,097.41	7,165.93	13,458,493.57	431.00	ราย	31,226.20	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 40 กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้																			
ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์	13,010,784.35	-	25,346.74	51,142.62	13,087,273.72	3,500.00	ราย	3,739.22	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	13,033,339.92	-	8,564.82	16,531.47	13,058,436.21	3,500.00	ราย	3,730.98	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ฝึกอบรมเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร	13,689,524.61	-	4,670.17	8,167.62	13,702,362.40	3,500.00	ราย	3,914.96	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 41 เพื่อประสิทธิภาพการผลิตอาหาร ปาล์ม น้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล																			
บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	13,021,445.49	-	2,448.91	3,539.39	13,027,433.79	407.00	ตัวอย่าง	32,008.44	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พต.	17,282,603.75	-	14,020.33	30,875.96	17,327,500.05	1,400.00	ต้น	12,376.79	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	16,108,557.18	-	12,916.25	24,046.57	16,145,520.00	30,400.00	ลิตร	531.10	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนฝุ่น)	15,348,577.68	-	12,883.46	26,393.72	15,387,854.86	680.00	ต้น	22,629.20	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว (หินปูนฝุ่น)	12,460,616.89	-	-	-	12,460,616.89	680.00	ไร่	18,324.44	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมหลัก 45 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)																			
โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	23,485,201.79	-	11,149.42	7,886.49	23,504,237.70	2,900.00	ราย	8,104.91	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS	2,030,190.62	43,284.27	124,154.54	162,055.19	2,359,684.62	11.00	แห่ง	214,516.78	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	1,614,127.62	-	32,358.95	34,698.39	1,681,184.96	5,750.00	ไร่	292.38	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
การส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	14,476,069.45	41,792.03	195,006.02	38,491.02	14,751,358.52	6.00	ครั้ง	2,458,559.75	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์พืชปลอดสารในกลุ่มเกษตรอินทรีย์	7,487,293.94	2,441.68	4,297.96	6,070.80	7,500,104.38	5.00	กลุ่ม	1,500,020.88	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน :																			
งานด้านการเงินและบัญชี	8,314,087.35	-	20,331,155.04	567,909.83	29,213,152.23	318,944.00	จำนวนเอกสารราชการ	91.59	25,164,174.76	31,820.92	935,727.95	1,220,397.39	27,352,121.02	323,109.00	จำนวนเอกสารราชการ	84.65	(6.37)	1.31	(7.58)
งานด้านพัสดุ	5,756,356.39	-	10,094,222.50	282,120.38	16,132,699.27	1,734.00	จำนวนเอกสารพัสดุจัดจ้าง	9,303.75	14,249,717.39	1,226.05	114,321.85	177,592.57	14,542,857.86	1,319.00	จำนวนเอกสารพัสดุจัดจ้าง	11,025.67	(9.85)	(23.93)	18.51
งานด้านงบประมาณ	4,073,210.20	-	1,876,678.71	52,345.82	6,002,234.73	4,888,934,500.00	บาท	0,001,227,718	5,402,181.29	1,226.05	114,321.85	177,592.57	5,695,321.76	4,489,603,800.00	บาท	0,001,268,558	(5.11)	(8.17)	3.33
งานด้านตรวจสอบภายใน	4,355,553.07	-	358,697.07	47,842.44	4,762,092.58	1,680.00	จำนวนตรวจสอบภายใน	2,834.58	2,739,860.41	-	97,592.67	26,874.11	2,864,327.20	960.00	จำนวนตรวจสอบภายใน	2,983.67	(39.85)	(42.86)	5.26
งานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	4,933,872.09	-	389,206.05	246,476.66	5,569,554.80	1.00	ด้าน	5,569,554.80	5,792,538.51	-	135,367.30	240,271.23	6,168,177.04	1.00	ด้าน	6,168,177.04	10.75	0.00	10.75
งานด้านสารบรรณ	10,188,855.80	-	518,326.18	523,719.40	11,230,901.38	48,832.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	250.51	10,312,031.85	-	149,920.61	703,526.54	11,165,478.99	37,570.00	จำนวนหนังสือเข้า-ออก	297.19	(0.58)	(16.20)	18.63
งานด้านช่วยอำนวยความสะดวก	3,633,936.26	-	333,931.73	337,406.31	4,305,274.30	7.00	ครั้ง	615,039.19	6,715,538.08	-	112,301.97	526,995.02	7,354,835.07	11.00	ครั้ง	668,621.37	70.83	57.14	8.71
งานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	7,074,353.26	-	280,251.68	283,167.72	7,637,772.66	197.00	เรื่อง	38,770.42	6,470,335.47	-	73,021.46	342,664.93	6,886,021.85	153.00	เรื่อง	45,006.68	(9.84)	(22.34)	16.09
งานด้านความรับผิดชอบสังคม	2,853,817.08	-	287,571.69	290,563.89	3,431,952.66	161.00	เรื่อง	21,316.48	1,455,815.83	-	25,733.77	120,759.85	1,602,309.44	42.00	เรื่อง	38,150.22	(53.31)	(73.91)	78.97
งานด้านอาคารและสถานที่	3,668,442.62	-	92,022.94	92,980.45	3,853,446.00	34.00	ครั้ง	113,336.65	3,206,640.67	-	28,201.39	132,339.56	3,367,181.61	28.00	ครั้ง	120,256.49	(12.62)	(17.65)	6.11
งานด้านบริหารบุคลากรกรม	15,232,732.22	328,209.66	1,483,135.22	278,666.32	17,322,743.43	3,154.00	ราย	5,492.31	13,891,596.17	34,503.94	428,934.80	175,599.44	14,530,394.35	3,178.00	ราย	4,572.18	(16.12)	0.76	(16.75)
งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	10,460,408.81	131,575.61	649,069.95	137,488.87	11,378,543.23	24,656.00	ชั่วโมง	461.49	13,027,871.15	116,787.22	446,529.61	1,285,549.73	14,876,737.71	73,675.50	ชั่วโมง	201.92	30.74	198.81	(56.25)
งานด้านวินัย	1,358,890.76	29,174.19	128,735.83	21,639.69	1,538,440.46	21.00	เรื่อง	73,259.07	2,201,656.40	7,779.40	96,709.44	39,537.27	2,345,682.51	30.00	เรื่อง	78,189.42	52.47	42.86	6.73
งานด้านแผนงาน	26,496,920.12	-	2,419,913.62	885,512.18	29,802,345.92	1.00	ด้าน	29,802,345.92	28,428,054.48	-	659,723.19	907,094.28	29,994,871.96	1.00	ด้าน	29,994,871.96	0.65	0.00	0.65
งานด้านวิเทศสัมพันธ์	378,411.95	-	54,245.29	19,849.83	452,507.07	6.00	เรื่อง	75,417.84	450,206.28	1,555.88	19,341.89	7,907.45	479,011.50	7.00	เรื่อง	68,430.21	5.86	16.67	(9.27)
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน	17,114,787.19	-	618,332.98	2,957,658.78	20,690,778.96	2,928.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	7,066.52	16,231,566.61	205,920.04	508,371.66	3,161,506.28	20,107,364.58	3,217.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	6,250.35	(2.82)	9.87	(11.55)
งานด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์	3,004,811.73	-	181,458.32	867,965.67	4,054,235.72	1.00	ระบบ	4,054,235.72	2,424,993.02	-	82,283.93	1,440,157.04	3,947,433.98	1.00	ระบบ	3,947,433.98	(2.63)	0.00	(2.63)
ยานพาหนะ	33,193,142.56	343,824.11	3,668,401.84	2,472,463.62	39,677,832.13	2,958,253.00	ที่คนเมตร	13.41	20,704,824.68	1,531,074.47	492,089.97	1,512,069.81	24,240,058.94	1,580,062.00	ที่คนเมตร	15.34	(38.91)	(46.59)	14.38
สนับสนุนนโยบาย	100,171,664.05	258,938.30	3,506,052.14	2,533,621.31	106,470,275.80	1.00	ด้าน	106,470,275.80	103,544,896.91	1,840,852.66	326,293.71	4,165,451.47	109,877,494.76	1.00	ด้าน	109,877,494.76	3.20	0.00	3.20
ออกแบบและวางผัง	4,529,174.02	-	329,958.78	149,352.78	5,008,485.58	1.00	โครงการ	5,008,485.58	4,500,040.00	-	-	-	4,500,040.00	1.00	โครงการ	4,500,040.00	(10.15)	0.00	(10.15)
	4,642,600,570.31	4,490,705.96	248,655,082.13	125,329,975.40	5,021,076,333.80				4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50						

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ชื่อกิจกรรมย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	ต้นทุนรวม	55.32	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน มีอัตราการเพิ่มปีของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 55.32 เป็นการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย
	หน่วยนับ	0.00	ทางการเกษตร โดยการใช้นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการเกษตร (AI) มาใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน บริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
	ต้นทุนต่อหน่วย	55.32	(น้ำท่วม แห้งแล้ง ดินถล่ม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยโครงการปรับปรุงฐานข้อมูล
			ทรัพยากรดิน เพิ่มขึ้น
บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ต้นทุนรวม	243.50	บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 90.13 เป็นการบริการวิเคราะห์ดินเชิงรุกโดย
	หน่วยนับ	80.69	การบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจระเข้
	ต้นทุนต่อหน่วย	90.13	บริการตรวจสอบศักยภาพของดินในพื้นที่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกปลูกพืช และใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินและพืช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
			ปริมาณการให้บริการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น จำนวน 71,428 ตัวอย่าง จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนเพียง 39,531 ตัวอย่าง จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยบริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการผลิตใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ต้นทุนรวม	90.25	ส่งเสริมการผลิตใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 94.21 เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการ
	หน่วยนับ	(2.04)	ใช้สารอินทรีย์การใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการสนับสนุนสารเร่ง พด. เพื่อผลิตและทดแทนใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร จึงทำให้
	ต้นทุนต่อหน่วย	94.21	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยส่งเสริมการผลิตใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร เพิ่มขึ้น
โครงการบริหารจัดการเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี	ต้นทุนรวม	92.54	โครงการบริหารจัดการเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 92.54 เป็นการสนับสนุนการดำเนินการ
	หน่วยนับ	0.00	ตามรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรผู้ถือบัตร มีการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรผ่านบัตรดินดี มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
	ต้นทุนต่อหน่วย	92.54	ผ่านเครือข่ายผู้ถือบัตรดินดี จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยโครงการบริหารจัดการเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตร
			ดินดี เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการโดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน	ต้นทุนรวม	88.14	ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการโดยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 88.14 เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
	หน่วยนับ	0.00	พัฒนาที่ดิน ทั้งในระดับสำนักงานเขตพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดิน โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสำนักงานเขตพัฒนาที่ดิน
	ต้นทุนต่อหน่วย	88.14	และส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยส่งเสริมข้อมูลทาง
			วิชาการโดยกลุ่มวิชาการเพื่อพัฒนาที่ดิน เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ต้นทุนรวม	96.78	ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 95.91 เป็นการจัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำการ

ชื่อกิจกรรมย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
	หน่วยนับ	0.44	ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น นำไปหว่านรอบโคนต้นไม้ เพื่อช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
	ต้นทุนต่อหน่วย	95.91	ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพิ่มขึ้น
การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)	ต้นทุนรวม	97.30	การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 97.30 กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก
	หน่วยนับ	0.00	ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจัดกิจกรรมงานวันดินโลกปี 2563 (ระหว่างวันที่ 4 - 8
	ต้นทุนต่อหน่วย	97.30	ธันวาคม 2563) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CERSA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งให้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
			1 - 12 และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดร่วมจัดงานวันดินโลก จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยการจัดงานวันดินโลก เพิ่มขึ้น
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	ต้นทุนรวม	42.55	รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 55.68 เป็นการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกให้แก่เกษตรกร และประชาชน
	หน่วยนับ	(8.43)	ทั่วไปที่สนใจมีการถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ถูกต้อง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	ต้นทุนต่อหน่วย	55.68	มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพิ่มขึ้น
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช	ต้นทุนรวม	35.37	รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 40.78 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับปรุง
	หน่วยนับ	(3.85)	บำรุงดิน พร้อมกับรณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
	ต้นทุนต่อหน่วย	40.78	รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เพิ่มขึ้น
รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ต้นทุนรวม	(46.02)	รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 43.19 เป็นการให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการด้านปัจจัยการ
	หน่วยนับ	(4.99)	ผลิตทางการเกษตร สามารถยื่นขอการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า ตราสัญลักษณ์ Q ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่จะขายได้ เพื่อแสดงว่าสินค้ามีคุณภาพ ซึ่งในปี
	ต้นทุนต่อหน่วย	(43.19)	ประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวนเพียง 800 ตัวอย่าง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน 842 ตัวอย่าง จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนต่อ
			หน่วยของกิจกรรมย่อยรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ลดลง
การป้องกันจากผลกระทบภาวะโลกร้อน	ต้นทุนรวม	42.79	การป้องกันจากผลกระทบภาวะโลกร้อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 42.79 เป็นการลดการเผาพื้นที่เกษตรบนพื้นที่โล่งเตียน เป็นการ
	หน่วยนับ	0.00	ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน และบรรเทามลพิษทางอากาศ โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รณรงค์การไกล่เกลี่ยตอซัง มีการสาธิตวิธีการไกล่เกลี่ยตอซังที่
	ต้นทุนต่อหน่วย	42.79	ถูกต้องให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยการป้องกันจากผลกระทบภาวะโลกร้อน เพิ่มขึ้น
ไกล่เกลี่ยตอซัง งดเผาฟางและตอซัง (กิจกรรมหลักพัฒนา	ต้นทุนรวม	83.71	ไกล่เกลี่ยตอซัง งดเผาฟางและตอซัง มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 83.71 เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน แก้ไขปัญหาไฟป่า และปัญหาฝุ่น
คุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)	หน่วยนับ	0.00	ละออง PM 2.5 โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตร จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนต่อหน่วย	83.71	ของกิจกรรมย่อยไกล่เกลี่ยตอซัง งดเผาฟางและตอซัง เพิ่มขึ้น
ผลิตปุ๋ยหมัก พต. (กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในระบบ	ต้นทุนรวม	72.18	ผลิตปุ๋ยหมัก พต. มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 54.93 เป็นการปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทำกินแก่เกษตรกร มีการจัด

ชื่อกิจกรรมย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่)	หน่วยนับ	11.14	นิทรรศการ สาธิตให้เกษตรกรได้รับความรู้ และเกิดการขยายผลความรู้ไปยังเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของ
	ต้นทุนต่อหน่วย	54.93	กิจกรรมย่อยผลิตปุ๋ยหมัก พต. เพิ่มขึ้น
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ต้นทุนรวม	28.96	ผลิตน้ำหมักชีวภาพ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 69.41 เป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมเดิมในปีงบประมาณก่อน สำหรับปรับปรุง
	หน่วยนับ	(23.88)	และจัดกิจกรรมสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทำกินแก่เกษตรกร ให้ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงเกษตรกร จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	ต้นทุนต่อหน่วย	69.41	มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยผลิตน้ำหมักชีวภาพ เพิ่มขึ้น
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map	ต้นทุนรวม	31.81	จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 46.47
	หน่วยนับ	10.00	เป็นการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเพาะปลูก และผลผลิตด้านการเกษตรรายจังหวัด
	ต้นทุนต่อหน่วย	46.47	จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ต้นทุนรวม	152.96	ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 40.54 เป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน 2,160 ไร่ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 1,200 ไร่ จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	หน่วยนับ	80.00	มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) เพิ่มขึ้น
	ต้นทุนต่อหน่วย	40.54	
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ต้นทุนรวม	(57.26)	ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 66.29 เป็นการดำเนินงานสนับสนุนต่อยอดกลุ่ม
	หน่วยนับ	25.00	เกษตรกรเดิม ให้ความต่อเนื่องในการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี และเกษตรกรมีความเข้าใจถึงการลดใช้สารเคมี จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดลง
	ต้นทุนต่อหน่วย	(66.29)	
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ต้นทุนรวม	26.09	ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 67.21 เป็นการจัดหาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
	หน่วยนับ	(24.59)	(โสนอ์พริกกัน) สนับสนุนให้เกษตรกรนำไปปลูก และโลกก่อนการปลูกข้าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ / น้ำหมักชีวภาพรวมด้วย เพื่อช่วยเพิ่ม
	ต้นทุนต่อหน่วย	67.21	ผลผลิตข้าว และจะต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง เพิ่มขึ้น
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด	ต้นทุนรวม	43.75	ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบพืชปุ๋ยสด มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 43.75 เป็นการปรับปรุงบำรุงดิน แก้ไขปัญหาดินมี
	หน่วยนับ	0.00	ปัญหาในการทำเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
	ต้นทุนต่อหน่วย	43.75	และตรวจสอบพืชปุ๋ยสด เพิ่มขึ้น
ผลิตปุ๋ยหมัก พต. (กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมการใช้	ต้นทุนรวม	85.64	ผลิตปุ๋ยหมัก พต. มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 89.43 เป็นการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดย

ชื่อกิจกรรมย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
สารอินทรีย์ชีวภาพ)	หน่วยนับ	(2.00)	สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดผลิตปุ๋ยหมักได้เอง จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของ
	ต้นทุนต่อหน่วย	89.43	กิจกรรมย่อยผลิตปุ๋ยหมัก พด. เพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ต้นทุนรวม	231.58	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 65.70 เป็นการพัฒนานูรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษา
	หน่วยนับ	100.10	การพัฒนาฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 200,103 ราย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวน
	ต้นทุนต่อหน่วย	65.70	ผู้เข้าเยี่ยมชมเพียง 100,000 ราย จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มขึ้น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทุนรวม	93.50	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 93.50 เป็นการดำเนินการสนับสนุนการอนุรักษ์
	หน่วยนับ	0.00	พันธุกรรมพืช เช่น การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ศาลาเรียนรู้ ป้ายจุดเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของ
	ต้นทุนต่อหน่วย	93.50	กิจกรรมย่อยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มขึ้น
ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน	ต้นทุนรวม	97.17	ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 97.17 เป็นการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงและ
	หน่วยนับ	0.00	พัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำป้ายแปลง
	ต้นทุนต่อหน่วย	97.17	เรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการดิน เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ต้นทุนรวม	(89.96)	ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 74.72 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีพื้นที่ดำเนินงานส่งเสริมการปรับปรุง
	หน่วยนับ	(60.30)	พื้นที่ดิน เพื่อลดสภาพความเป็นกรดในดินในพื้นที่ของเกษตรกรลดลงเหลือเพียง 1,100 ไร่ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 2,771 ไร่
	ต้นทุนต่อหน่วย	(74.72)	จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ลดลง
โกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง (กิจกรรมหลักพัฒนา	ต้นทุนรวม	36.70	โกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 35.01 เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ
	หน่วยนับ	1.25	เจ้าพระยา - แมกลอง ให้มีสภาพเหมาะสมสามารถปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
	ต้นทุนต่อหน่วย	35.01	โกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง เพิ่มขึ้น
ค่าก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้	ต้นทุนรวม	70.79	ค่าก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 86.67 เป็นการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
	หน่วยนับ	(8.51)	เพื่อบรรเทาสภาวะน้ำท่วม โดยระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดความเสียหายที่เกิดกับต้นข้าว และยังสามารถนำน้ำที่อยู่ในคลองระบายน้ำทิ้งมาใช้ได้ จึงทำให้ในปี
	ต้นทุนต่อหน่วย	86.67	ประมาณ พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยค่าก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มขึ้น
งานด้านความรับผิดชอบละเมิด	ต้นทุนรวม	(53.31)	งานด้านความรับผิดชอบละเมิด มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 78.97 ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มเติมความรู้ เรื่องวินัยและความ
	หน่วยนับ	(73.91)	รับผิดชอบละเมิดให้บุคลากรในกรม เพื่อให้มีจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการทางความรับผิดชอบละเมิดของบุคลากรให้ลดลงมากที่สุด จึงทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	ต้นทุนต่อหน่วย	78.97	2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยงานด้านความรับผิดชอบละเมิด เพิ่มขึ้น

ชื่อกิจกรรมย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ต้นทุนรวม	30.74	งานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 56.25 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
	หน่วยนับ	198.81	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
	ต้นทุนต่อหน่วย	(56.25)	โคโรนา 2019 (COVID - 2019) โดยกรมพัฒนาที่ดินขอความร่วมมืองดหรือชะลอการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา จึงทำให้ในปีงบประมาณ
			พ.ศ.2564 มีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อยงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลดลง

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(หน่วย : บาท)

ชื่อผลผลิตย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในจปม.	เงินนอกจปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในจปม.	เงินนอกจปม.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%		
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา																			
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	115,056,670.82	442,249.10	13,362,370.92	12,178,676.31	141,039,967.16	30,000,000.00	ไม่	4.70	133,107,634.40	3,134,874.12	10,252,298.79	10,874,273.84	157,369,081.15	30,000,000.00	ไม่	5.25	11.58	0.00	11.58
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	31,737,757.06	-	1,491,945.20	6,593,590.89	39,823,293.15	1.00	ระบบ	39,823,293.15	12,444,095.60	2,485,653.66	362,515.96	3,228,411.63	18,520,676.85	1.00	ระบบ	18,520,676.85	(53.49)	0.00	(53.49)
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน																			
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	70,593,524.10	17,752.61	15,841,103.91	9,365,353.33	95,817,733.95	490,000.00	ราย	195.55	126,260,458.80	60,646,493.20	4,292,197.31	16,340,645.39	207,539,794.69	480,000.00	ราย	432.37	116.60	(2.04)	121.11
การพัฒนาหมอนดินอาสาและชนบทน้อย	90,888,699.96	17,261.50	5,488,079.19	4,450,264.66	100,844,305.31	37,858.00	ราย	2,663.75	101,919,705.13	75,058,724.69	8,191,227.00	6,357,452.62	191,527,109.43	72,074.00	ราย	2,657.37	89.92	90.38	(0.24)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	21,422,042.14	632.07	2,513,272.62	2,187,780.47	26,123,727.30	1,600.00	แห่ง	16,327.33	13,359,184.88	14,207,938.63	443,623.91	1,552,692.51	29,563,439.93	1,600.00	แห่ง	18,477.15	13.17	0.00	13.17
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา																			
ปรับปรุงคุณภาพดิน	132,581,898.88	93,203.33	12,787,429.63	7,577,819.15	153,040,351.00	68,727.00	ไม่	2,226.79	138,585,026.46	90,760,632.71	3,350,036.57	9,237,917.95	241,933,613.69	67,678.00	ไม่	3,574.77	58.08	(1.53)	60.54
ฟื้นฟูและป้องกันภาวะชะล้างพังทลายของดิน	802,939,001.76	308,075.30	40,581,294.76	18,310,315.09	862,138,686.91	1,024,300.00	ไม่	841.69	774,556,309.15	268,264,430.71	40,539,145.96	24,610,447.15	1,107,970,332.97	954,153.00	ไม่	1,161.21	28.51	(6.85)	37.96
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	82,754,088.13	8,985.35	6,480,597.60	2,877,530.99	92,121,202.07	12,530.00	ไม่	7,352.05	81,651,251.10	11,681,036.39	1,039,573.10	2,762,501.53	97,134,362.11	13,572.53	ไม่	7,156.69	5.44	8.32	(2.66)
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	111,490,866.67	65,936.27	31,443,789.44	7,514,109.61	150,514,701.99	1,000,300.00	ไม่	150.47	74,739,833.82	22,217,463.26	924,718.23	4,001,424.97	101,883,440.29	968,500.00	ไม่	105.20	(32.31)	(3.18)	(30.09)
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	52,238,022.24	67,932.77	2,097,101.19	1,882,129.26	56,285,185.47	12,000.00	ไม่	4,690.43	51,660,022.55	24,827,644.32	685,587.07	2,173,531.75	79,346,785.69	12,000.00	ไม่	6,612.23	40.97	0.00	40.97
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	81,334,297.95	400.97	7,517,521.30	3,481,417.55	92,333,637.77	80,000.00	ไม่	1,154.17	82,923,383.05	32,351,171.76	1,200,090.78	3,651,957.38	120,126,602.97	74,667.00	ไม่	1,608.83	30.10	(6.67)	39.39
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)																			
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	51,231,762.53	91,550.99	900,312.45	356,668.21	52,580,294.18	6.00	ชนิดพืช	8,763,382.36	90,003,105.71	8,338,768.54	1,041,136.08	1,446,188.94	100,829,199.27	5.00	ชนิดพืช	20,165,839.85	91.76	(16.67)	130.11
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map	209,005,004.08	925,532.65	1,495,714.99	1,314,613.18	212,740,864.90	100,000.00	ไม่	2,127.41	184,116,027.41	73,088,891.45	995,991.59	3,054,275.50	261,255,185.94	90,000.00	ไม่	2,902.84	22.80	(10.00)	36.45
โครงการ อนามัยสินค้าเกษตร																			
อนามัยปุ๋ยอินทรีย์	38,419,268.44	302.10	2,383,614.24	2,211,521.12	43,014,705.90	78.00	แห่ง	551,470.59	17,429,057.07	7,895,301.89	265,924.90	1,027,885.99	26,618,169.86	77.00	แห่ง	345,690.52	(38.12)	(1.28)	(37.31)
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน																			
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,918,555.30	19,028,923.78	359,116.36	1,093,173.42	41,399,768.87	8,250.00	ไม่	5,018.15	100.00	100.00	100.00
สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรเศรษฐกิจใหม่	29,245,839.65	438.49	1,170,328.12	838,091.14	31,254,697.40	20,000.00	ราย	1,562.73	15,317,903.53	2,233,976.00	75,390.65	322,292.81	17,949,562.99	10,000.00	ราย	1,794.96	(42.57)	(50.00)	14.86
โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน																			
การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	763,117,094.72	1,186.42	5,465,197.96	4,795,412.28	773,378,891.38	39,885.00	บ่อ	19,390.22	760,652,238.16	144,963,751.77	1,552,594.22	5,739,348.96	912,907,933.11	40,000.00	บ่อ	22,822.70	18.04	0.29	17.70
โครงการ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																			
การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	68,314,718.93	-	2,259,676.00	6,101,940.40	76,676,335.33	11.00	แห่ง	6,970,575.94	6,673,556.39	644,254.08	44,794.58	87,871.86	7,450,476.92	12.00	แห่ง	620,873.08	(90.28)	9.09	(91.09)
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา																			
พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	97,382,996.00	121,206.29	2,352,367.47	2,167,054.88	102,023,624.64	36,850.00	ไม่	2,768.62	102,451,009.96	26,577,452.43	419,354.16	1,261,877.86	130,709,694.42	33,100.00	ไม่	3,948.93	28.12	(10.18)	42.63
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต	90,736,952.57	-	70,036.92	178,673.61	90,985,663.09	3,550.00	ไม่	25,629.76	77,036,278.87	2,068,345.18	171,471.75	527,151.94	79,803,247.73	3,150.00	ไม่	25,334.36	(12.29)	(11.27)	(1.15)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	0.00	83,461,282.33	3,153,957.35	178,930.95	424,188.06	87,218,358.68	2,670.00	ไม่	32,666.05	100.00	100.00	100.00
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช																			
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	233,328,041.02	9,567.21	8,477,254.76	6,246,340.88	248,061,203.88	250,000.00	ไม่	992.24	224,373,877.27	73,120,861.50	2,313,065.96	5,871,833.85	305,679,638.58	250,000.00	ไม่	1,222.72	23.23	0.00	23.23
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																			
การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	-	-	-	-	-	-	-	0.00	55,576,160.62	29,318,884.92	1,721,875.38	3,464,729.93	90,081,650.86	154.00	ตำบล	584,945.78	100.00	100.00	100.00
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง																			
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	123,778,416.36	62,739.83	3,394,117.26	2,320,070.13	129,555,343.59	11,000.00	ไม่	11,777.76	122,679,000.92	4,841,887.25	802,544.49	2,897,460.36	131,220,893.03	10,608.00	ไม่	12,369.99	1.29	(3.56)	5.03
โครงการ ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	357,298,386.99	479,827.59	60,467,503.82	9,276,757.20	427,522,475.61	102,575.00	ไม่	4,167.90	255,793,683.07	33,864,844.78	68,449,155.09	14,009,438.87	372,117,121.81	112,730.00	ไม่	3,300.96	(12.96)	9.90	(20.80)
โครงการ ส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																			
ส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	-	-	-	-	0.00	33,801,407.17	3,442,369.25	2,977,210.25	1,535,055.12	41,756,041.79	52,751.00	ไม่	791.57	100.00	100.00	100.00
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้																			
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	19,882,309.74	-	75,955.90	165,185.73	20,123,451.37	12,666.00	ไม่	1,588.78	15,610,750.78	790,284.49	1,022,042.70	314,680.29	17,737,758.27	9,700.00	ไม่	1,828.63	(11.86)	(23.42)	15.10
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	17,723,623.70	598.34	1,848,966.05	1,356,523.19	20,929,711.28	882.00	ศูนย์	23,729.83	16,484,551.68	21,900,486.85	324,131.64	1,092,719.03	39,801,889.20	882.00	ศูนย์	45,126.86	90.17	0.00	90.17
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																			
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	5,830,750.82	-	208,255.93	151,326.67	6,190,333.41	4,000.00	ราย	1,547.58	27,014,709.00	4,341,061.47	151,930.34	478,242.43	31,985,943.24	9,073.00	ราย	3,525.40	416.71	126.83	127.80
โครงการ สร้างความเข้มแข็งผู้ผลิตด้านการเกษตร																			
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรชนบทใหม่	5,686,021.54	-	44,095.96	35,410.61	5,765,528.11	1,259.00	ราย	4,579.45	4,104,800.75	21,567.86	701.80	4,204.23	4,131,274.64	1,267.00	ราย	3,260.67	(28.35)	0.64	(28.80)

ชื่อผลผลิตย่อยปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%		
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	11,029,447.02	202,939.71	333,537.73	414,072.86	11,979,997.32	10.00	แห่ง	1,197,999.73	14,223,207.30	736,164.30	2,072,980.57	1,103,280.79	18,135,632.96	5.00	แห่ง	3,627,126.59	51.38 (50.00)	202.77	
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร																			
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้						-	-	0.00	86,223,529.34	1,128,181.16	3,627,099.89	1,587,570.28	92,566,380.67	2,000.00	ไร่	46,283.19	100.00	100.00	
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร																			
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้	44,743,365.66	-	-	-	44,743,365.66	4,000.00	ไร่	11,185.84	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้	72,362,350.78	2,413.66	421,454.48	374,813.34	73,161,032.25	100.00	ไร่	731,610.32	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้	74,517,173.68	-	119,378.91	170,773.63	74,807,326.22	40.00	ไร่	1,870,183.16	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้	44,944,680.49	436.56	535,839.12	510,155.31	45,991,111.48	8,000.00	ไร่	5,748.89	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	59,757,446.41	146,951.55	729,961.99	281,382.06	60,915,742.01	3,000.00	ไร่	20,305.25	32,512,903.46	801,302.10	38,405.41	114,102.73	33,466,713.70	1,208.00	ไร่	27,704.23 (45.06)	(59.73)	36.44	
นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	73,162,093.80	7,867.09	2,629,117.68	1,767,623.48	77,566,702.06	1,000.00	ราย	77,566.70	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้	132,622,458.36	1,825.82	8,740,894.25	2,775,856.58	144,141,035.01	3,000.00	ไร่	48,047.01	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร																			
พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	10,690,816.98	-	25,463.63	68,694.32	10,784,974.93	1,000.00	ไร่	10,784.97	43,195,104.09	2,336,397.70	54,429.03	359,662.92	45,945,593.75	1,200.00	ไร่	38,287.99	326.01	20.00	255.01
พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	2,577,031.06	-	36,770.95	55,546.31	2,669,348.31	1,010.00	ไร่	2,642.92	9,015,500.25	454,356.41	17,800.34	121,063.53	9,608,720.52	1,000.00	ไร่	9,608.72	259.97 (0.99)	263.56	
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์ม น้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล	78,416,984.99	-	52,142.36	92,002.13	78,561,129.48	2,000.00	ไร่	39,280.56	-	-	-	-	-	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร																			
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แมกฉลอง	3,817,215.99	1,324.31	223,241.40	149,783.29	4,191,564.99	3,100.00	ไร่	1,352.12	4,151,807.79	1,210,575.80	89,843.23	282,353.02	5,734,579.84	4,500.00	ไร่	1,274.35	36.81	45.16 (5.75)	
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย																			
พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร						-	-	0.00	38,991,088.12	1,536,157.88	20,858.31	86,980.18	40,635,084.49	3,080.00	ไร่	13,193.21	100.00	100.00	100.00
พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พื้นที่อินทรีย์ครบวงจร						-	-	0.00	36,510,977.66	69,259.97	461.39	1,280.60	36,581,979.63	600.00	ไร่	60,969.97	100.00	100.00	100.00
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร						-	-	0.00	72,897,056.52	2,345,930.67	21,762.29	98,415.97	75,363,165.46	1,200.00	ไร่	62,802.64	100.00	100.00	100.00
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์																			
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	62,176.34	-	-	-	62,176.34	5,000.00	ไร่	12.44	104,283.64	-	673.90	2,758.12	107,715.67	4,574.00	ไร่	23.55	73.24 (8.52)	89.38	
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	20,332,054.22	-	751,204.65	606,186.71	21,689,445.58	10,360.00	ไร่	2,093.58	18,503,547.62	6,394,415.89	131,456.46	407,364.71	25,436,784.68	10,000.00	ไร่	2,543.68	17.28 (3.47)	21.50	
โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย																			
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต						-	-	0.00	87,396,091.02	-	-	-	87,396,091.02	1,400.00	ไร่	62,425.78	100.00	100.00	100.00
พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต						-	-	0.00	84,149,813.50	-	-	-	84,149,813.50	80.00	ไร่	1,051,872.67	100.00	100.00	100.00
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ						-	-	0.00	136,400,169.66	-	-	-	136,400,169.66	800.00	ไร่	170,500.21	100.00	100.00	100.00
โครงการ เกษตรอินทรีย์																			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	76,284,692.17	117,599.45	491,729.67	519,135.81	77,413,157.11	11,200.00	ไร่	6,911.89	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ																			
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	35,092,599.09	672,751.00	1,112,802.19	1,383,108.63	38,261,260.90	50.00	เรื่อง	765,225.22	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน	38,860,150.83	504,416.61	1,110,230.31	1,442,027.24	41,916,824.99	23.00	เรื่อง	1,822,470.65	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร																			
การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง	28,417,479.62	-	104,610.35	53,569.77	28,575,659.74	15,000.00	ราย	1,905.04	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ																			
ส่งเสริมการไกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ	37,045,087.29	1,173.06	518,519.93	378,248.82	37,943,029.10	70,026.00	ไร่	541.84	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																			
กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้	41,979,484.56	-	47,593.86	82,229.05	42,109,307.46	3,500.00	ราย	12,031.23	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์																			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)	51,867,724.19	115,627.93	452,685.06	270,189.50	52,706,226.68	5,750.00	ไร่	9,166.30	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)	
	4,642,600,570.31	4,490,705.96	248,655,082.13	125,329,975.40	5,021,076,333.80				4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50						

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	ต้นทุนรวม	(53.49)	ผลผลิตย่อยปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 53.49 เป็นการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ
	หน่วยนับ	0.00	การสื่อสาร / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองตามอายุการใช้งาน ลดความเสียหายอันเกิดจากระบบต่างๆ ทำให้ลด
	ต้นทุนต่อหน่วย	(53.49)	ค่าใช้จ่าย อันเกิดจากความเสียหายของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ลดลง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ต้นทุนรวม	116.60	ผลผลิตย่อยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 121.11 เป็นการให้บริการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรในเชิงรุก
	หน่วยนับ	(2.04)	มีหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ออกไปให้บริการในพื้นที่ที่
	ต้นทุนต่อหน่วย	121.11	การเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ในลักษณะของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / จังหวัดเคลื่อนที่ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพดิน	ต้นทุนรวม	58.08	ผลผลิตย่อยปรับปรุงคุณภาพดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 60.54 เป็นการดำเนินงานสำหรับประชาสัมพันธ์ และติดตาม
	หน่วยนับ	(1.53)	การดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดินกรด อีกทั้งการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)
	ต้นทุนต่อหน่วย	60.54	และการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) กรมฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 2563 (ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งให้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดร่วมจัดงานวันดินโลก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มขึ้น
ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ต้นทุนรวม	28.51	ผลผลิตย่อยฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 37.96 เป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
	หน่วยนับ	(6.85)	และน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
	ต้นทุนต่อหน่วย	37.96	ของดิน ชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลมาจากด้านบน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ต้นทุนรวม	(32.31)	ผลผลิตย่อยส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 30.09 เป็นการดำเนินงาน
	หน่วยนับ	(3.18)	สนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรเดิม ให้ความต่อเนื่องในการผลิตสารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี และเกษตรกรมีความเข้าใจถึงการลดใช้สารเคมีที่
	ต้นทุนต่อหน่วย	(30.09)	เป็นอันตราย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดลง
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ต้นทุนรวม	40.79	ผลผลิตย่อยการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 40.79 เป็นการจัดกิจกรรม
	หน่วยนับ	0.00	ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและต่อชั่งพืช สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการป้องกันและบรรเทาการเกิดภาวะ

ผลผลิตย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
	ต้นทุนต่อหน่วย	40.79	โลกร้อน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ	ต้นทุนรวม	30.10	ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 39.39 เป็นการ
แปลงใหญ่	หน่วยนับ	(6.67)	ดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และต่อข้อพิพาทผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน พร้อม
	ต้นทุนต่อหน่วย	39.39	จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และผลิตน้ำหมักชีวภาพ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยพัฒนา
			คุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพิ่มขึ้น
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ต้นทุนรวม	91.76	ผลผลิตย่อยการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 130.11 เป็นการปรับปรุงฐาน
	หน่วยนับ	(16.67)	ข้อมูลดิน สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และการปรับเปลี่ยนการผลิต สืบสวนและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดิน จัดทำเขตการใช้
	ต้นทุนต่อหน่วย	130.11	ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ไม่โตเร็ว พืชสมุนไพร และขับเคลื่อนการติดตามการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยการจัดทำฐาน
			ข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม	ต้นทุนรวม	22.80	ผลผลิตย่อยปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 36.45 เป็นการ
Agri - Map	หน่วยนับ	(10.00)	ดำเนินการเกี่ยวกับจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map พร้อมทั้งมีค่าควบคุม ค่าสำรวจ
	ต้นทุนต่อหน่วย	36.45	ออกแบบล่วงหน้าในการจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย
			ของผลผลิตย่อยปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เพิ่มขึ้น
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	ต้นทุนรวม	(38.12)	ผลผลิตย่อยธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 37.31 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดตั้งธนาคาร
	หน่วยนับ	(1.28)	ปุ๋ยอินทรีย์ใหม่เพียง 77 แห่ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 78 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย
	ต้นทุนต่อหน่วย	(37.31)	ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ลดลง
การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ต้นทุนรวม	(90.28)	ผลผลิตย่อยการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 91.09 เป็นการจัดทำเขตพัฒนา
	หน่วยนับ	9.09	ที่ดินลุ่มน้ำ การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่เดิม (ต่อยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนต่อหน่วย	(91.09)	ของผลผลิตย่อยการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ลดลง
พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	ต้นทุนรวม	28.12	ผลผลิตย่อยพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 42.63 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
	หน่วยนับ	(10.18)	2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้างานพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
	ต้นทุนต่อหน่วย	42.63	ผลผลิตย่อยพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม เพิ่มขึ้น
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	ต้นทุนรวม	23.23	ผลผลิตย่อยพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 23.23 เป็นการดำเนินการในพื้นที่

ผลผลิตย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
	หน่วยนับ	0.00	เกษตรกรกรม ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เมล็ดพันธุ์
	ต้นทุนต่อหน่วย	23.23	พืชปุ๋ยสด ซึ่งทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้น สภาพของดินดีขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
			เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทุนรวม	(12.96)	ผลผลิตย่อยส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 20.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ
	หน่วยนับ	9.90	พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยลดลงเหลือเพียง 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	ต้นทุนต่อหน่วย	(20.80)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
			มีกิจกรรมย่อยทั้งหมดจำนวน 8 กิจกรรมย่อย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลดลง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.)	ต้นทุนรวม	90.17	ผลผลิตย่อยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 90.17 เป็นการพัฒนา
	หน่วยนับ	0.00	ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การถ่ายทอด
	ต้นทุนต่อหน่วย	90.17	ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำปุ๋ยแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
			การผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.) เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ต้นทุนรวม	416.71	ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 127.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ
	หน่วยนับ	126.83	พ.ศ.2564 มีการดำเนินการผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว
	ต้นทุนต่อหน่วย	127.80	มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9,073 ราย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนเกษตรกรเพียง 4,000 ราย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
			ย่อยพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน เพิ่มขึ้น
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตร	ต้นทุนรวม	(28.35)	ผลผลิตย่อยการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 28.80 เป็นการ
แผนใหม่	หน่วยนับ	0.64	บูรณาการร่วมกับ ส.ป.ก. ในการส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดินและปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
	ต้นทุนต่อหน่วย	(28.80)	ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ ลดลง
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม	ต้นทุนรวม	51.38	ผลผลิตย่อยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็น
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	หน่วยนับ	(50.00)	ร้อยละ 202.77 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก การดำเนินการออกแบบ
	ต้นทุนต่อหน่วย	202.77	วางผังรวม สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกิจกรรมย่อยเพียง 2 กิจกรรมย่อย จึงทำให้
			มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มขึ้น
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสาน	ต้นทุนรวม	(45.06)	ผลผลิตย่อยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	หน่วยนับ	(59.73)	ต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 36.44 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น เป็นค่าควบคุม ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้างานจัดทำ

ผลผลิตย่อย		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
	ต้นทุนต่อหน่วย	36.44	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อ
			การปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ เพิ่มขึ้น
พัฒนาพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	ต้นทุนรวม	326.01	ผลผลิตย่อยพัฒนาพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 255.01 เนื่องจากในปีงบประมาณ
	หน่วยนับ	20.00	พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 5 กิจกรรมย่อย และมีพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 1,200 ไร่ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	ต้นทุนต่อหน่วย	255.01	2563 มีกิจกรรมย่อยเพียง 1 กิจกรรมย่อย และมีพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดินเพียง 1,000 ไร่ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย
			พัฒนาพื้นที่นาไร่เพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืช	ต้นทุนรวม	259.97	ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ
อาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	หน่วยนับ	(0.99)	263.56 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการ
	ต้นทุนต่อหน่วย	263.56	ดิน - น้ำ - พืช ผลิตปุ๋ยหมัก พด. สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) และส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่
			ดินกรด (โดโลไมท์) แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนกิจกรรมย่อยเพียง 3 กิจกรรมย่อย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพ
			ดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน เพิ่มขึ้น
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ต้นทุนรวม	73.24	ผลผลิตย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 89.38 เป็นการจัดทำระบบอนุรักษ์
	หน่วยนับ	(8.52)	ดินและน้ำ ก่อสร้างระบบกักเก็บและระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสภาวะน้ำท่วม โดยระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดความเสียหายที่เกิดกับต้นข้าว และยัง
	ต้นทุนต่อหน่วย	89.38	สามารถนำน้ำที่อยู่ในคลองระบายน้ำทิ้งมาใช้ได้ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ต้นทุนรวม	17.28	ผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 21.50 เป็นการพัฒนา
	หน่วยนับ	(3.47)	คุณภาพดิน ปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวคุณภาพสูง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงทำให้มีต้นทุน
	ต้นทุนต่อหน่วย	21.50	ต่อหน่วยผลผลิตย่อยพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลิกรวมหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(หน่วย : บาท)

ชื่อกิจกรรมหลักปี 64	ต้นทุนผลิตรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลิตรายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในจ.บ.	เงินนอกจ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในจ.บ.	เงินนอกจ.บ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%		
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา																			
ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	115,056,670.82	442,249.10	13,362,370.92	12,178,676.31	141,039,967.16	30,000,000.00	ไม่	4.70	133,107,634.40	3,134,874.12	10,252,298.79	10,874,273.84	157,369,081.15	30,000,000.00	ไม่	5.25	11.58	0.00	11.58
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	31,737,757.06	-	1,491,945.20	6,593,590.89	39,823,293.15	1.00	ระบบ	39,823,293.15	12,444,095.60	2,485,653.66	362,515.96	3,228,411.63	18,520,676.85	1.00	ระบบ	18,520,676.85	(53.49)	0.00	(53.49)
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน																			
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	70,593,524.10	17,752.61	15,841,103.91	9,365,353.33	95,817,733.95	490,000.00	ราย	195.55	126,260,458.80	60,646,493.20	4,292,197.31	16,340,645.39	207,539,794.69	480,000.00	ราย	432.37	116.60	(2.04)	121.11
การพัฒนาหมอนดินอาสาและหมอนดินน้อย	90,888,699.96	17,261.50	5,488,079.19	4,450,264.66	100,844,305.31	37,858.00	ราย	2,663.75	101,919,705.13	75,058,724.69	8,191,227.00	6,357,452.62	191,527,109.43	72,074.00	ราย	2,657.37	89.92	90.38	(0.24)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	21,422,042.14	632.07	2,513,272.62	2,187,780.47	26,123,727.30	1,600.00	แห่ง	16,327.33	13,359,184.88	14,207,938.63	443,623.91	1,552,692.51	29,563,439.93	1,600.00	แห่ง	18,477.15	13.17	0.00	13.17
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา																			
ปรับปรุงคุณภาพดิน	132,581,898.88	93,203.33	12,787,429.63	7,577,819.15	153,040,351.00	68,727.00	ไม่	2,226.79	138,585,026.46	90,760,632.71	3,350,036.57	9,237,917.95	241,933,613.69	67,678.00	ไม่	3,574.77	58.08	(1.53)	60.54
ฟื้นฟูและป้องกันภาวะชะล้างพังทลายของดิน	802,939,001.76	308,075.30	40,581,294.76	18,310,315.09	862,138,686.91	1,024,300.00	ไม่	841.69	774,556,309.15	268,264,430.71	40,539,145.96	24,610,447.15	1,107,970,332.97	954,153.00	ไม่	1,161.21	28.51	(6.85)	37.96
การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	82,754,088.13	8,985.35	6,480,597.60	2,877,530.99	92,121,202.07	12,530.00	ไม่	7,352.05	81,651,251.10	11,681,036.39	1,039,573.10	2,762,501.53	97,134,362.11	13,572.53	ไม่	7,156.69	5.44	8.32	(2.66)
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	111,490,866.67	65,936.27	31,443,789.44	7,514,109.61	150,514,701.99	1,000,300.00	ไม่	150.47	74,739,833.82	22,217,463.26	924,718.23	4,001,424.97	101,883,440.29	968,500.00	ไม่	105.20	(32.31)	(3.18)	(30.09)
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	52,238,022.24	67,932.77	2,097,101.19	1,882,129.26	56,285,185.47	12,000.00	ไม่	4,690.43	51,660,022.55	24,827,644.32	685,587.07	2,173,531.75	79,346,785.69	12,000.00	ไม่	6,612.23	40.97	0.00	40.97
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	81,334,297.95	400.97	7,517,521.30	3,481,417.55	92,333,637.77	80,000.00	ไม่	1,154.17	82,923,383.05	32,351,171.76	1,200,090.78	3,651,957.38	120,126,602.97	74,667.00	ไม่	1,608.83	30.10	(6.67)	39.39
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)																			
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	51,231,762.53	91,550.99	900,312.45	356,668.21	52,580,294.18	6.00	ชนิดพืช	8,763,382.36	90,003,105.71	8,338,768.54	1,041,136.08	1,446,188.94	100,829,199.27	5.00	ชนิดพืช	20,165,839.85	91.76	(16.67)	130.11
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map	209,005,004.08	925,532.65	1,495,714.99	1,314,613.18	212,740,864.90	100,000.00	ไม่	2,127.41	184,116,027.41	73,088,891.45	995,991.59	3,054,275.50	261,255,185.94	90,000.00	ไม่	2,902.84	22.80	(10.00)	36.45
โครงการ อนามัยสินค้าเกษตร																			
อนามัยปุ๋ยอินทรีย์	38,419,268.44	302.10	2,383,614.24	2,211,521.12	43,014,705.90	78.00	แห่ง	551,470.59	17,429,057.07	7,895,301.89	265,924.90	1,027,885.99	26,618,169.86	77.00	แห่ง	345,690.52	(38.12)	(1.28)	(37.31)
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน																			
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	-	-	-	-	0.00	20,918,555.30	19,028,923.78	359,116.36	1,093,173.42	41,399,768.87	8,250.00	ไม่	5,018.15	100.00	100.00	100.00
สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรเศรษฐกิจใหม่	29,245,839.65	438.49	1,170,328.12	838,091.14	31,254,697.40	20,000.00	ราย	1,562.73	15,317,903.53	2,233,976.00	75,390.65	322,292.81	17,949,562.99	10,000.00	ราย	1,794.96	(42.57)	(50.00)	14.86
โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน																			
การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	763,117,094.72	1,186.42	5,465,197.96	4,795,412.28	773,378,891.38	39,885.00	บ่อ	19,390.22	760,652,238.16	144,963,751.77	1,552,594.22	5,739,348.96	912,907,933.11	40,000.00	บ่อ	22,822.70	18.04	0.29	17.70
โครงการ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ																			
การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	68,314,718.93	-	2,259,676.00	6,101,940.40	76,676,335.33	11.00	แห่ง	6,970,575.94	6,673,556.39	644,254.08	44,794.58	87,871.86	7,450,476.92	12.00	แห่ง	620,873.08	(90.28)	9.09	(91.09)
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา																			
พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	97,382,996.00	121,206.29	2,352,367.47	2,167,054.88	102,023,624.64	36,850.00	ไม่	2,768.62	102,451,009.96	26,577,452.43	419,354.16	1,261,877.86	130,709,694.42	33,100.00	ไม่	3,948.93	28.12	(10.18)	42.63
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต	90,736,952.57	-	70,036.92	178,673.61	90,985,663.09	3,550.00	ไม่	25,629.76	77,036,278.87	2,068,345.18	171,471.75	527,151.94	79,803,247.73	3,150.00	ไม่	25,334.36	(12.29)	(11.27)	(1.15)
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ	-	-	-	-	-	-	-	0.00	83,461,282.33	3,153,957.35	178,930.95	424,188.06	87,218,358.68	2,670.00	ไม่	32,666.05	100.00	100.00	100.00
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช																			
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	233,328,041.02	9,567.21	8,477,254.76	6,246,340.88	248,061,203.88	250,000.00	ไม่	992.24	224,373,877.27	73,120,861.50	2,313,065.96	5,871,833.85	305,679,638.58	250,000.00	ไม่	1,222.72	23.23	0.00	23.23
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล																			
การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	-	-	-	-	-	-	-	0.00	55,576,160.62	29,318,884.92	1,721,875.38	3,464,729.93	90,081,650.86	154.00	ตำบล	584,945.78	100.00	100.00	100.00
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง																			
พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	123,778,416.36	62,739.83	3,394,117.26	2,320,070.13	129,555,343.59	11,000.00	ไม่	11,777.76	122,679,000.92	4,841,887.25	802,544.49	2,897,460.36	131,220,893.03	10,608.00	ไม่	12,369.99	1.29	(3.56)	5.03
โครงการ ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	357,298,386.99	479,827.59	60,467,503.82	9,276,757.20	427,522,475.61	102,575.00	ไม่	4,167.90	255,793,683.07	33,864,844.78	68,449,155.09	14,009,438.87	372,117,121.81	112,730.00	ไม่	3,300.96	(12.96)	9.90	(20.80)
โครงการ ส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก																			
ส่งเสริมการปลูกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	-	-	-	-	0.00	33,801,407.17	3,442,369.25	2,977,210.25	1,535,055.12	41,756,041.79	52,751.00	ไม่	791.57	100.00	100.00	100.00
โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้																			
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้	19,882,309.74	-	75,955.90	165,185.73	20,123,451.37	12,666.00	ไม่	1,588.78	15,610,750.78	790,284.49	1,022,042.70	314,680.29	17,737,758.27	9,700.00	ไม่	1,828.63	(11.86)	(23.42)	15.10
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	17,723,623.70	598.34	1,848,966.05	1,356,523.19	20,929,711.28	882.00	ศูนย์	23,729.83	16,484,551.68	21,900,486.85	324,131.64	1,092,719.03	39,801,889.20	882.00	ศูนย์	45,126.86	90.17	0.00	90.17
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																			
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	5,830,750.82	-	208,255.93	151,326.67	6,190,333.41	4,000.00	ราย	1,547.58	27,014,709.00	4,341,061.47	151,930.34	478,242.43	31,985,943.24	9,073.00	ราย	3,525.40	416.71	126.83	127.80
โครงการ สร้างความเข้มแข็งสู่การผลิตด้านเกษตร																			
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรผสมผสานใหม่	5,686,021.54	-	44,095.96	35,410.61	5,765,528.11	1,259.00	ราย	4,579.45	4,104,800.75	21,567.86	701.80	4,204.23	4,131,274.64	1,267.00	ราย	3,260.67	(28.35)	0.64	(28.80)

ชื่อกิจกรรมหลักปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 62 - ก.ย. 63)							ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ศ. 63 - ก.ย. 64)							ผลการเปรียบเทียบ				
	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%		
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	11,029,447.02	202,939.71	333,537.73	414,072.86	11,979,997.32	10.00	แห่ง	1,197,999.73	14,223,207.30	736,164.30	2,072,980.57	1,103,280.79	18,135,632.96	5.00	แห่ง	3,627,126.59	51.38 (50.00)	202.77	
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร																			
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้						-	-	0.00	86,223,529.34	1,128,181.16	3,627,099.89	1,587,570.28	92,566,380.67	2,000.00	ไร่	46,283.19	100.00	100.00	
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร																			
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้	44,743,365.66	-	-	-	44,743,365.66	4,000.00	ไร่	11,185.84	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้	72,362,350.78	2,413.66	421,454.48	374,813.34	73,161,032.25	100.00	ไร่	731,610.32	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้	74,517,173.68	-	119,378.91	170,773.63	74,807,326.22	40.00	ไร่	1,870,183.16	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้	44,944,680.49	436.56	535,839.12	510,155.31	45,991,111.48	8,000.00	ไร่	5,748.89	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	59,757,446.41	146,951.55	729,961.99	281,382.06	60,915,742.01	3,000.00	ไร่	20,305.25	32,512,903.46	801,302.10	38,405.41	114,102.73	33,466,713.70	1,208.00	ไร่	27,704.23 (45.06)	(59.73)	36.44	
นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	73,162,093.80	7,867.09	2,629,117.68	1,767,623.48	77,566,702.06	1,000.00	ราย	77,566.70	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้	132,622,458.36	1,825.82	8,740,894.25	2,775,856.58	144,141,035.01	3,000.00	ไร่	48,047.01	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร																			
พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	10,690,816.98	-	25,463.63	68,694.32	10,784,974.93	1,000.00	ไร่	10,784.97	43,195,104.09	2,336,397.70	54,429.03	359,662.92	45,945,593.75	1,200.00	ไร่	38,287.99	326.01	20.00	255.01
พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	2,577,031.06	-	36,770.95	55,546.31	2,669,348.31	1,010.00	ไร่	2,642.92	9,015,500.25	454,356.41	17,800.34	121,063.53	9,608,720.52	1,000.00	ไร่	9,608.72	259.97 (0.99)	263.56	
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์ม น้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล	78,416,984.99	-	52,142.36	92,002.13	78,561,129.48	2,000.00	ไร่	39,280.56	-	-	-	-	-	0.00		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร																			
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แมกฉลอง	3,817,215.99	1,324.31	223,241.40	149,783.29	4,191,564.99	3,100.00	ไร่	1,352.12	4,151,807.79	1,210,575.80	89,843.23	282,353.02	5,734,579.84	4,500.00	ไร่	1,274.35	36.81	45.16 (5.75)	
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย																			
พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร						-	-	0.00	38,991,088.12	1,536,157.88	20,858.31	86,980.18	40,635,084.49	3,080.00	ไร่	13,193.21	100.00	100.00	100.00
พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พื้นที่อินทรีย์ครบวงจร						-	-	0.00	36,510,977.66	69,259.97	461.39	1,280.60	36,581,979.63	600.00	ไร่	60,969.97	100.00	100.00	100.00
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร						-	-	0.00	72,897,056.52	2,345,930.67	21,762.29	98,415.97	75,363,165.46	1,200.00	ไร่	62,802.64	100.00	100.00	100.00
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์																			
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	62,176.34	-	-	-	62,176.34	5,000.00	ไร่	12.44	104,283.64	-	673.90	2,758.12	107,715.67	4,574.00	ไร่	23.55	73.24 (8.52)	89.38	
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	20,332,054.22	-	751,204.65	606,186.71	21,689,445.58	10,360.00	ไร่	2,093.58	18,503,547.62	6,394,415.89	131,456.46	407,364.71	25,436,784.68	10,000.00	ไร่	2,543.68	17.28 (3.47)	21.50	
โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย																			
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต						-	-	0.00	87,396,091.02	-	-	-	87,396,091.02	1,400.00	ไร่	62,425.78	100.00	100.00	100.00
พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต						-	-	0.00	84,149,813.50	-	-	-	84,149,813.50	80.00	ไร่	1,051,872.67	100.00	100.00	100.00
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ						-	-	0.00	136,400,169.66	-	-	-	136,400,169.66	800.00	ไร่	170,500.21	100.00	100.00	100.00
โครงการ เกษตรอินทรีย์																			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	76,284,692.17	117,599.45	491,729.67	519,135.81	77,413,157.11	11,200.00	ไร่	6,911.89	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ																			
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทางวิชาการ	35,092,599.09	672,751.00	1,112,802.19	1,383,108.63	38,261,260.90	50.00	เรื่อง	765,225.22	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน	38,860,150.83	504,416.61	1,110,230.31	1,442,027.24	41,916,824.99	23.00	เรื่อง	1,822,470.65	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร																			
การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง	28,417,479.62	-	104,610.35	53,569.77	28,575,659.74	15,000.00	ราย	1,905.04	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ																			
ส่งเสริมการไกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ	37,045,087.29	1,173.06	518,519.93	378,248.82	37,943,029.10	70,026.00	ไร่	541.84	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																			
กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้	41,979,484.56	-	47,593.86	82,229.05	42,109,307.46	3,500.00	ราย	12,031.23	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์																			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือ)	51,867,724.19	115,627.93	452,685.06	270,189.50	52,706,226.68	5,750.00	ไร่	9,166.30	-	-	-	-	-	-		0.00 (100.00)	(100.00)	(100.00)	
	4,642,600,570.31	4,490,705.96	248,655,082.13	125,329,975.40	5,021,076,333.80				4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50						

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	ต้นทุนรวม	(53.49)	กิจกรรมหลักปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 53.49 เป็นการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ
	หน่วยนับ	0.00	การสื่อสาร / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองตามอายุการใช้งาน ลดความเสียหายอันเกิดจากระบบต่างๆ ทำให้ลด
	ต้นทุนต่อหน่วย	(53.49)	ค่าใช้จ่าย อันเกิดจากความเสียหายของระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ลดลง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ต้นทุนรวม	116.60	กิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 121.11 เป็นการให้บริการวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกรในเชิงรุก
	หน่วยนับ	(2.04)	มีหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และคลินิกดินเคลื่อนที่ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ออกไปให้บริการในพื้นที่ที่ท่า
	ต้นทุนต่อหน่วย	121.11	การเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ในลักษณะของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / จังหวัดเคลื่อนที่ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพดิน	ต้นทุนรวม	58.08	กิจกรรมหลักปรับปรุงคุณภาพดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 60.54 เป็นการดำเนินงานสำหรับประชาสัมพันธ์ และติดตาม
	หน่วยนับ	(1.53)	การดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดินกรด อีกทั้งการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)
	ต้นทุนต่อหน่วย	60.54	และการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) กรมฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 2563 (ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563) ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งให้หน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 และสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดร่วมจัดงานวันดินโลก จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มขึ้น
ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ต้นทุนรวม	28.51	กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 37.96 เป็นการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
	หน่วยนับ	(6.85)	และน้ำพื้นที่ลุ่ม - ตอน - สูง การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
	ต้นทุนต่อหน่วย	37.96	ของดิน ชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลมาจากด้านบน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ต้นทุนรวม	(32.31)	กิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 30.09 เป็นการดำเนินงาน
	หน่วยนับ	(3.18)	สนับสนุนต่อยอดกลุ่มเกษตรกรเดิม ให้ความต่อเนื่องในการผลิตสารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี และเกษตรกรมีความเข้าใจถึงการลดใช้สารเคมีที่
	ต้นทุนต่อหน่วย	(30.09)	เป็นอันตราย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดลง

กิจกรรมหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ต้นทุนรวม	40.79	กิจกรรมหลักการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 40.79 เป็นการจัดกิจกรรม
	หน่วยนับ	0.00	ประชาสัมพันธ์ ธรณีกรการไกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการป้องกันและบรรเทาการเกิดภาวะ
	ต้นทุนต่อหน่วย	40.79	โลกร้อน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ	ต้นทุนรวม	30.10	กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 39.39 เป็นการ
แปลงใหญ่	หน่วยนับ	(6.67)	ดำเนินงานเกี่ยวกับการไกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน พร้อม
	ต้นทุนต่อหน่วย	39.39	จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และผลิตน้ำหมักชีวภาพ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักพัฒนา
			คุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพิ่มขึ้น
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ต้นทุนรวม	91.76	กิจกรรมหลักการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 130.11 เป็นการปรับปรุงฐาน
	หน่วยนับ	(16.67)	ข้อมูลดิน สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และการปรับเปลี่ยนการผลิต สำรวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดิน จัดทำเขตการใช้
	ต้นทุนต่อหน่วย	130.11	ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ไม่โตเร็ว พืชสมุนไพร และขับเคลื่อนการติดตามการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักการจัดทำฐาน
			ข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้น
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม	ต้นทุนรวม	22.80	กิจกรรมหลักปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 36.45 เป็นการ
Agri - Map	หน่วยนับ	(10.00)	ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map พร้อมทั้งมีค่าควบคุม ค่าสำรวจ
	ต้นทุนต่อหน่วย	36.45	ออกแบบล่วงหน้าในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย
			ของกิจกรรมหลักปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map เพิ่มขึ้น
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	ต้นทุนรวม	(38.12)	กิจกรรมหลักธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 37.31 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดตั้งธนาคาร
	หน่วยนับ	(1.28)	ปุ๋ยอินทรีย์ใหม่เพียง 77 แห่ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 78 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก
	ต้นทุนต่อหน่วย	(37.31)	ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ลดลง
การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ต้นทุนรวม	(90.28)	กิจกรรมหลักการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 91.09 เป็นการจัดทำเขตพัฒนา
	หน่วยนับ	9.09	ที่ดินลุ่มน้ำ การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่เดิม (ต่อยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนต่อหน่วย	(91.09)	ของกิจกรรมหลักการอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ลดลง

กิจกรรมหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	ต้นทุนรวม	28.12	กิจกรรมหลักพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 42.63 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
	หน่วยนับ	(10.18)	2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
	ต้นทุนต่อหน่วย	42.63	กิจกรรมหลักพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม เพิ่มขึ้น
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	ต้นทุนรวม	23.23	กิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 23.23 เป็นการดำเนินการในพื้นที่
	หน่วยนับ	0.00	เกษตรกรม ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เมล็ดพันธุ์
	ต้นทุนต่อหน่วย	23.23	พืชปุ๋ยสด ซึ่งทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้น สภาพของดินดีขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
			เพิ่มขึ้น
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทุนรวม	(12.96)	กิจกรรมหลักส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 20.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ
	หน่วยนับ	9.90	พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยลดลงเหลือเพียง 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	ต้นทุนต่อหน่วย	(20.80)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
			มีกิจกรรมย่อยทั้งหมดจำนวน 8 กิจกรรมย่อย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลดลง
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.)	ต้นทุนรวม	90.17	กิจกรรมหลักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 90.17 เป็นการพัฒนา
	หน่วยนับ	0.00	ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การถ่ายทอด
	ต้นทุนต่อหน่วย	90.17	ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำปุ๋ยแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
			การผลิตสินค้าเกษตร (ศพ.) เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	ต้นทุนรวม	416.71	กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 127.80 เนื่องจากในปี
	หน่วยนับ	126.83	งบประมาณ พ.ศ.2564 มีการดำเนินการผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชใน
	ต้นทุนต่อหน่วย	127.80	พื้นที่ดินเปรี้ยวมีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9,073 ราย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนเกษตรกรเพียง 4,000 ราย จึงทำให้ต้นทุน
			ต่อหน่วยกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน เพิ่มขึ้น
การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตร แผนใหม่	ต้นทุนรวม	(28.35)	กิจกรรมหลักการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 28.80 เป็นการ
	หน่วยนับ	0.64	บูรณาการงานร่วมกับ ส.ป.ก. ในการส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดินและปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

กิจกรรมหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
	ต้นทุนต่อหน่วย	(28.80)	ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ ลดลง
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกษตรกรรม	ต้นทุนรวม	51.38	กิจกรรมหลักป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็น
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	หน่วยนับ	(50.00)	ร้อยละ 202.77 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก การดำเนินการออกแบบ
	ต้นทุนต่อหน่วย	202.77	วางผังรวม สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกิจกรรมย่อยเพียง 2 กิจกรรมย่อย จึงทำให้
			มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มขึ้น
จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสาน	ต้นทุนรวม	(45.06)	กิจกรรมหลักจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	หน่วยนับ	(59.73)	ต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 36.44 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น เป็นค่าควบคุม ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้างานจัดทำ
	ต้นทุนต่อหน่วย	36.44	ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่มีกิจกรรมย่อยนี้ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อ
			การปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ เพิ่มขึ้น
พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	ต้นทุนรวม	326.01	กิจกรรมหลักพัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 255.01 เนื่องจากในปีงบประมาณ
	หน่วยนับ	20.00	พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 5 กิจกรรมย่อย และมีพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 1,200 ไร่ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
	ต้นทุนต่อหน่วย	255.01	2563 มีกิจกรรมย่อยเพียง 1 กิจกรรมย่อย และมีพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดินเพียง 1,000 ไร่ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก
			พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน เพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืช	ต้นทุนรวม	259.97	กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ
อาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	หน่วยนับ	(0.99)	263.56 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น จำนวน 5 กิจกรรมย่อย ได้แก่ บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการ
	ต้นทุนต่อหน่วย	263.56	ดิน - น้ำ - พืช ผลิตปุ๋ยหมัก พด. สาธิตการทำ /การใช้หมักชีวภาพ สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์) และส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่
			ดินกรด (โดโลไมท์) แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนกิจกรรมย่อยเพียง 3 กิจกรรมย่อย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพ
			ดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน เพิ่มขึ้น
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ต้นทุนรวม	73.24	กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 89.38 เป็นการจัดทำระบบอนุรักษ์
	หน่วยนับ	(8.52)	ดินและน้ำ ก่อสร้างระบบกักเก็บและระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสภาวะน้ำท่วม โดยระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดความเสียหายที่เกิดกับต้นข้าว และยัง
	ต้นทุนต่อหน่วย	89.38	สามารถนำน้ำที่อยู่ในคลองระบายน้ำทิ้งมาใช้ได้ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ต้นทุนรวม	17.28	กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 21.50 เป็นการพัฒนา
	หน่วยนับ	(3.47)	คุณภาพดิน ปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวคุณภาพสูง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงทำให้มีต้นทุน
	ต้นทุนต่อหน่วย	21.50	ต่อหน่วยกิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพิ่มขึ้น

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อผลผลิตหลักปี 64	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค.ล. 62 - ก.ย. 63)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค.ล. 63 - ก.ย. 64)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2563	หน่วยนับปี 2563	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2563	เงินในงบ.	เงินนอกงบ.	งบกลาง	ค่าเสื่อม	ต้นทุนรวมปี 2564	หน่วยนับปี 2564	ต้นทุนต่อหน่วยปี 2564	ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)%		
																		เพิ่ม/(ลด) %	หน่วยนับเพิ่ม/(ลด) %
ผลผลิต ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้รับบริการปรับปรุงและพัฒนา	146,794,427.88	442,249.10	14,854,316.13	18,772,267.20	180,863,260.30	30,000,000.00	6.03	145,551,730.00	5,620,527.78	10,614,814.75	14,102,685.47	175,889,758.00	30,000,000.00	ไร่	5.86	-2.75	0.00	-2.75	
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	182,904,266.20	35,646.18	23,842,455.71	16,003,398.47	222,785,766.57	527,858.00	ราย	422.00	241,539,348.80	149,913,156.52	12,927,048.22	24,250,790.52	428,630,344.06	552,074.00	ราย	776.40	92.40	4.59	83.96
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	1,182,003,877.68	544,133.03	93,390,212.63	38,161,904.11	1,314,100,127.44	2,117,857.00	ไร่	620.49	1,121,192,443.07	417,751,207.39	46,539,060.93	42,785,823.36	1,628,268,534.75	2,015,903.53	ไร่	807.71	23.91	(4.81)	30.17
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	81,334,297.95	400.97	7,517,521.30	3,481,417.55	92,333,637.77	80,000.00	ไร่	1,154.17	82,923,383.05	32,351,171.76	1,200,090.78	3,651,957.38	120,126,602.97	74,667.00	ไร่	1,608.83	30.10	(6.67)	39.39
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	260,236,766.61	1,017,083.64	2,396,027.43	1,671,281.39	265,321,159.07	6.00	ชนิดพืช	44,220,193.18	274,119,133.11	81,427,659.98	2,037,127.67	4,500,464.44	362,084,385.21	5.00	ชนิดพืช	72,416,877.04	36.47	(16.67)	63.76
โครงการ อนุบาลสัตว์น้ำ	38,419,268.44	302.10	2,383,614.24	2,211,521.12	43,014,705.90	78.00	แห่ง	551,470.59	17,429,057.07	7,895,301.89	265,924.90	1,027,885.99	26,618,169.86	77.00	แห่ง	345,690.52	(38.12)	(1.28)	(37.31)
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรายย่อย	29,245,839.65	438.49	1,170,328.12	838,091.14	31,254,697.40	20,000.00	ราย	1,562.73	36,236,458.84	21,262,899.78	434,507.01	1,415,466.23	59,349,331.86	10,000.00	ราย	5,934.93	89.89	(50.00)	279.78
โครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาเกษตรเขตชลประทาน	763,117,094.72	1,186.42	5,465,197.96	4,795,412.28	773,378,891.38	39,885.00	บ่อ	19,390.22	760,652,238.16	144,963,751.77	1,552,594.22	5,739,348.96	912,907,933.11	40,000.00	บ่อ	22,822.70	18.04	0.29	17.70
โครงการ บริหารจัดการดินและน้ำชลประทานที่ต้นน้ำ	68,314,718.93	-	2,259,676.00	6,101,940.40	76,676,335.33	11.00	แห่ง	6,970,575.94	6,673,556.39	644,254.08	44,794.58	87,871.86	7,450,476.92	12.00	แห่ง	620,873.08	(90.28)	9.09	(91.09)
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	188,119,949	121,206	2,422,404	2,345,728	193,009,288	40,400.00	ไร่	4,777.46	262,948,571	31,799,755	769,757	2,213,218	297,731,301	38,920.00	ไร่	7,649.83	54.26	(3.66)	60.12
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	233,328,041.02	9,567.21	8,477,254.76	6,246,340.88	248,061,203.88	250,000.00	ไร่	992.24	224,373,877.27	73,120,861.50	2,313,065.96	5,871,833.85	305,679,638.58	250,000.00	ไร่	1,222.72	23.23	0.00	23.23
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	-	-	-	-	-	-	-	0.00	55,576,160.62	29,318,884.92	1,721,875.38	3,464,729.93	90,081,650.86	154.00	ตำบล	584,945.78	100.00	100.00	100.00
โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	123,778,416.36	62,739.83	3,394,117.26	2,320,070.13	129,555,343.59	11,000.00	ไร่	11,777.76	122,679,000.92	4,841,887.25	802,544.49	2,897,460.36	131,220,893.03	10,608.00	ไร่	12,369.99	1.29	(3.56)	5.03
โครงการ ส่งเสริมการค้าเป็นรายชิ้นเนื่องจากพระราชดำริ	357,298,386.99	479,827.59	60,467,503.82	9,276,757.20	427,522,475.61	102,575.00	ไร่	4,167.90	255,793,683.07	33,864,844.78	68,449,155.09	14,009,438.87	372,117,121.81	112,730.00	ไร่	3,300.94	(12.96)	9.90	(20.80)
โครงการ ส่งเสริมการฝึกอบรมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	-	-	-	-	0.00	33,801,407.17	3,442,369.25	2,977,210.25	1,535,055.12	41,756,041.79	52,751.00	ไร่	791.57	100.00	100.00	100.00
โครงการ ค่ายสมันค มังคังยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,882,309.74	-	75,955.90	165,185.73	20,123,451.37	12,666.00	ไร่	1,588.78	15,610,750.78	790,284.49	1,022,042.70	314,680.29	17,737,758.27	9,700.00	ไร่	1,828.63	(11.86)	(23.42)	15.10
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	17,723,623.70	598.34	1,848,966.05	1,356,523.19	20,929,711.28	882.00	ศูนย์	23,729.83	16,484,551.68	21,900,486.85	324,131.64	1,092,719.03	39,801,889.20	882.00	ศูนย์	45,126.86	90.17	0.00	90.17
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	5,830,750.82	-	208,255.93	151,326.67	6,190,333.41	4,000.00	ราย	1,547.58	27,014,709.00	4,341,061.47	151,930.34	478,242.43	31,985,943.24	9,073.00	ราย	3,525.40	416.71	126.83	127.80
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	5,686,021.54	-	44,095.96	35,410.61	5,765,528.11	1,259.00	ราย	4,579.45	4,104,800.75	21,567.86	701.80	4,204.23	4,131,274.64	1,267.00	ราย	3,260.67	(28.35)	0.64	(28.80)
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	11,029,447.02	202,939.71	333,537.73	414,072.86	11,979,997.32	10.00	แห่ง	1,197,999.73	14,223,207.30	736,164.30	2,072,980.57	1,103,280.79	18,135,632.96	5.00	แห่ง	3,627,126.59	51.38	(50.00)	202.77
โครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	-	-	-	-	-	-	0.00	86,223,529.34	1,128,181.16	3,627,099.89	1,587,570.28	92,566,380.67	2,000.00	ไร่	46,283.19	100.00	100.00	100.00
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	502,109,569.18	159,494.68	13,176,646.42	5,880,604.40	521,326,314.69	18,140.00	ไร่	28,739.05	32,512,903.46	801,302.10	38,405.41	114,102.73	33,466,713.70	1,208.00	ไร่	27,704.23	(93.58)	(93.34)	(3.60)
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร	91,684,833.04	-	114,376.93	216,242.76	92,015,452.73	4,010.00	ไร่	22,946.50	52,210,604.34	2,790,754.10	72,229.37	480,726.46	55,554,314.27	2,200.00	ไร่	25,251.96	(39.63)	(45.14)	10.05
โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	3,817,215.99	1,324.31	223,241.40	149,783.29	4,191,564.99	3,100.00	ไร่	1,352.12	4,151,807.79	1,210,575.80	89,843.23	282,353.02	5,734,579.84	4,500.00	ไร่	1,274.35	36.81	45.16	(5.75)
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	148,399,122.31	3,951,348.52	43,082.00	186,676.75	152,580,229.57	4,880.00	ไร่	31,266.44	100.00	100.00	100.00
โครงการ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ผู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	20,394,230.55	-	751,204.65	606,186.71	21,751,621.91	15,360.00	ไร่	1,416.12	18,607,831.26	6,394,415.89	132,130.37	410,122.83	25,544,500.35	14,574.00	ไร่	1,752.74	17.44	(5.12)	23.77
โครงการ พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	-	-	-	-	-	-	-	0.00	307,946,074.18	-	-	-	307,946,074.18	2,280.00	ไร่	135,064.07	100.00	100.00	100.00
โครงการ เกษตรอินทรีย์	76,284,692.17	117,599.45	491,729.67	519,135.81	77,413,157.11	11,200.00	ไร่	6,911.89	-	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
โครงการ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	73,952,749.93	1,177,167.61	2,223,032.50	2,825,135.86	80,178,085.89	73.00	เรื่อง	1,098,329.94	-	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	28,417,479.62	-	104,610.35	53,569.77	28,575,659.74	15,000.00	ราย	1,905.04	-	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	37,045,087.29	1,173.06	518,519.93	378,248.82	37,943,029.10	70,026.00	ไร่	541.84	-	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	41,979,484.56	-	47,593.86	82,229.05	42,109,307.46	3,500.00	ราย	12,031.23	-	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
โครงการ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	51,867,724.19	115,627.93	452,685.06	270,189.50	52,706,226.68	5,750.00	ไร่	9,166.30	-	-	-	-	-	-	-	0.00	(100.00)	(100.00)	(100.00)
	4,642,600,570.31	4,490,705.96	248,655,082.13	125,329,975.40	5,021,076,333.80			4,368,979,940.88	1,082,284,676.18	160,224,148.42	133,608,709.02	5,745,097,474.50							

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ผลผลิตหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ต้นทุนรวม	92.40	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 83.96 เนื่องจากปีงบประมาณ
	หน่วยนับ	4.59	พ.ศ.2564 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน จำนวน 552,074 ราย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้
	ต้นทุนต่อหน่วย	83.96	รับการส่งเสริมฯ เพียง 527,858 ราย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน เพิ่มขึ้น
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ต้นทุนรวม	23.91	ผลผลิตทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 30.17 เป็นการดำเนินงานของกิจกรรมหลักปรับปรุง
	หน่วยนับ	(4.81)	คุณภาพดิน พื้นฟูและป้องกันภาวะชะล้างพังทลายของดิน การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การรณรงค์
	ต้นทุนต่อหน่วย	30.17	การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลักทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ต้นทุนรวม	30.10	โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 39.39 เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
	หน่วยนับ	(6.67)	งดเผาฟางและตอซังพืช ผลิต - จัดหามาผลิตพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน พร้อมจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เพื่อส่งเสริม
	ต้นทุนต่อหน่วย	39.39	การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และผลิตน้ำหมักชีวภาพ จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพิ่มขึ้น
โครงการ บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่	ต้นทุนรวม	36.47	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ
	หน่วยนับ	(16.67)	63.76 เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map พร้อมทั้งมีค่าควบคุม
	ต้นทุนต่อหน่วย	63.76	ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าในการจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) เพิ่มขึ้น
โครงการ ธนาคารสินค้าเกษตร	ต้นทุนรวม	(38.12)	โครงการธนาคารสินค้าเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 37.31 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการจัดตั้งธนาคารปูอินทรีย์
	หน่วยนับ	(1.28)	ใหม่เพียง 77 แห่ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการจัดตั้งธนาคารปูอินทรีย์ จำนวน 78 แห่ง จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร
	ต้นทุนต่อหน่วย	(37.31)	ลดลง
โครงการ พัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน	ต้นทุนรวม	89.89	โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน มีอัตราการการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 279.78 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้น
	หน่วยนับ	(50.00)	จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่
	ต้นทุนต่อหน่วย	279.78	แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเพียงกิจกรรมเดียว จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน เพิ่มขึ้น
โครงการ บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	ต้นทุนรวม	(90.28)	โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 91.09 เป็นการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ การ
	หน่วยนับ	9.09	อนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งดำเนินการในพื้นที่เดิม (ต่อยอดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563) จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการบริหารจัดการ
	ต้นทุนต่อหน่วย	(91.09)	ดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ลดลง

ผลผลิตหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดิน	ต้นทุนรวม	54.26	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 60.12 เนื่องจากในปีงบประมาณ
ปัญหา	หน่วยนับ	(3.66)	พ.ศ.2564 มีกิจกรรมหลักเพิ่มขึ้น จำนวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต
	ต้นทุนต่อหน่วย	60.12	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกิจกรรมหลักเพียง 2 กิจกรรม จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย
			ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา เพิ่มขึ้น
โครงการ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ต้นทุนรวม	23.23	โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 23.23
ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	หน่วยนับ	0.00	เป็นการดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรรม ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมผลิตพืชด้วยสารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
	ต้นทุนต่อหน่วย	23.23	จุลินทรีย์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ซึ่งทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้น สภาพของดินดีขึ้น จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้
			สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช เพิ่มขึ้น
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทุนรวม	(12.96)	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 20.80 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
	หน่วยนับ	9.90	มีกิจกรรมย่อยลดลงเหลือเพียง 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
	ต้นทุนต่อหน่วย	(20.80)	พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานพระราชดำริ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกิจกรรมย่อยทั้งหมดจำนวน 8
			กิจกรรมย่อย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลดลง
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า	ต้นทุนรวม	90.17	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 90.17 เป็นการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการ
เกษตร	หน่วยนับ	0.00	พัฒนาที่ดิน ปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร เช่น การใช้น้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุง
	ต้นทุนต่อหน่วย	90.17	บำรุงดิน การจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน	ต้นทุนรวม	416.71	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 127.80 เนื่องจากในปี
ทำกินของเกษตรกร	หน่วยนับ	126.83	ประมาณ พ.ศ.2564 มีการดำเนินการผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว
	ต้นทุนต่อหน่วย	127.80	มีจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 9,073 ราย แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนเกษตรกรเพียง 4,000 ราย จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ
			ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เพิ่มขึ้น
โครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	ต้นทุนรวม	(28.35)	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร มีอัตราการลดลงของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 28.80 เป็นการบูรณาการงานร่วมกับ ส.ป.ก.
	หน่วยนับ	0.64	ในการส่งเสริมสาธิตการพัฒนาที่ดินและปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. จึงทำให้มี
	ต้นทุนต่อหน่วย	(28.80)	ต้นทุนต่อหน่วยโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ลดลง
โครงการ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่	ต้นทุนรวม	51.38	โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	หน่วยนับ	(50.00)	202.77 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก การดำเนินการออกแบบวางผังรวม
	ต้นทุนต่อหน่วย	202.77	สถานีตรวจอากาศ วัดคุณภาพน้ำ และวัดการสูญเสียหน้าดิน แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกิจกรรมย่อยเพียง 2 กิจกรรมย่อย จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วย
			โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มขึ้น

ผลผลิตหลัก		เพิ่ม/(ลด)%	สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	ต้นทุนรวม	17.44	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยคิดเป็นร้อยละ 23.77 เป็นการพัฒนา
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	หน่วยนับ	(5.12)	คุณภาพดิน ปรับปรุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตข้าวคุณภาพสูง และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึงทำให้มีต้นทุนต่อหน่วย
	ต้นทุนต่อหน่วย	23.77	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้น

ลำดับ	ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563										ต้นทุนรวม	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวม	ต้นทุนจริงที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมที่เพิ่ม/(ลด) %	
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร								ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร											
		เงินเดือนและค่าจ้าง	ค่าใช้สอยบุคลากรอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้สอยอื่น	ค่าตอบแทนอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม		เงินเดือนและค่าจ้าง	ค่าใช้สอยบุคลากรอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้สอยอื่น	ค่าตอบแทนอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					
47	700800055	4,819,400.00	200,860.80	5,020,260.80	21,423.00	849,654.31	13,651,352.19	225,040.00	-	53,404,064.00	68,151,533.50	73,171,794.30	4,752,820.00	3,823,797.08	8,576,617.08	317,274.00	986,654.00	16,943,073.50	203,914.00	-	50,788,309.00	69,239,224.50	77,815,841.58	70.84	1.60	6.35	
48	700800056	37,878,028.95	1,653,635.30	39,531,664.25	1,794,634.54	2,327,631.53	30,419,628.94	678,196.15	9,700.00	-	35,229,791.16	74,761,455.41	15,684,882.00	24,139,779.11	39,824,661.11	2,357,638.81	2,734,071.80	25,755,792.84	1,011,270.00	2,000.00	-	31,860,773.45	71,685,434.56	71,685,434.56	0.74	-9.56	-4.11
49	700800057	7,765,310.00	299,180.20	8,064,490.20	149,607.51	787,806.40	25,325,341.81	589,585.00	-	68,726,482.68	95,578,823.40	103,643,313.60	7,767,950.00	305,740.60	8,073,690.60	78,204.00	984,407.00	24,040,675.38	408,404.00	-	51,505,042.09	77,016,732.47	85,090,423.07	0.11	-19.42	-17.90	
50	700800058	4,167,279.35	192,711.37	4,359,990.72	117,000.00	529,007.03	21,616,311.70	372,605.00	-	23,750,854.41	46,385,778.14	50,745,768.86	4,641,450.00	215,776.20	4,857,226.20	104,661.00	685,928.00	21,571,929.87	311,794.00	-	10,991,690.94	33,666,003.81	38,523,230.01	11.40	-27.42	-24.09	
51	700800059	6,668,165.00	272,484.40	6,940,649.40	7,650.00	852,340.94	15,961,675.83	369,219.15	-	17,816,262.37	35,007,148.29	41,947,797.69	6,105,850.00	274,916.30	6,380,766.30	31,700.00	827,357.10	14,243,402.32	246,503.36	-	14,545,602.46	29,894,565.24	36,275,331.54	-8.07	-14.60	-13.52	
52	700800060	7,020,050.00	247,919.40	7,267,969.40	97,430.50	562,869.70	19,521,156.79	365,482.80	-	40,732,397.33	61,279,337.12	68,547,306.52	7,091,495.00	239,296.10	7,330,791.10	85,463.10	1,005,881.30	17,761,612.49	258,324.00	-	28,490,972.60	47,602,253.49	54,933,044.59	0.86	-22.32	-19.86	
53	700800061	15,626,921.96	693,091.33	16,320,013.29	2,611,536.93	3,329,845.30	15,329,475.67	395,940.08	9,400.00	-	21,676,197.98	37,996,211.27	10,744,003.02	5,060,008.41	15,804,011.43	2,326,617.90	2,931,080.08	16,236,964.60	571,067.33	-	-	22,065,729.91	37,869,741.34	37,869,741.34	-3.16	1.80	-0.33
54	700800062	6,703,864.00	235,127.70	6,938,991.70	146,088.02	733,907.00	15,516,167.47	330,242.36	-	14,976,072.19	31,702,477.04	38,641,468.74	4,880,520.00	2,675,375.80	7,555,895.80	215,766.00	923,922.00	13,992,856.65	139,307.55	-	14,216,580.67	29,488,432.87	37,044,328.67	8.89	-6.98	-4.13	
55	700800063	7,789,402.53	303,854.40	8,093,256.93	167,364.00	1,115,890.90	19,252,782.93	275,000.00	-	31,936,278.72	52,747,316.55	60,840,573.48	4,260,150.00	3,962,335.90	8,222,485.90	332,657.78	1,202,318.78	18,957,499.08	239,114.00	-	30,543,086.89	51,274,676.53	59,497,162.43	1.60	-2.79	-2.21	
56	700800064	6,399,984.00	232,700.00	6,632,684.00	130,182.00	6,632,684.00	840,689.00	19,202,499.66	-	34,611,267.44	55,059,638.10	61,822,322.50	4,775,190.00	36,611,267.44	21,155,362.34	156,168.00	1,123,321.00	20,622,198.80	125,089.00	-	28,286,475.42	50,313,252.22	57,243,804.56	4.49	-8.62	-7.21	
57	700800065	9,929,719.28	329,347.10	10,259,066.38	239,640.00	1,346,344.00	30,697,069.31	240,454.42	-	42,412,828.14	74,936,335.87	85,195,402.25	5,538,450.00	4,680,096.72	10,218,546.72	192,370.00	1,395,543.00	24,192,986.85	428,393.42	-	48,192,288.57	74,401,581.84	84,620,128.56	-0.39	-0.71	-0.68	
58	700800066	20,149,766.14	1,472,003.60	21,621,769.74	1,604,269.00	2,750,108.00	12,736,521.80	322,970.70	7,600.00	-	17,421,469.50	39,043,239.24	17,098,910.64	4,539,415.10	21,638,325.74	2,758,452.00	2,958,106.60	13,558,803.86	166,960.81	-	-	19,442,323.27	41,080,649.01	41,080,649.01	0.08	11.60	5.22
59	700800067	5,936,624.84	227,273.45	6,163,898.29	44,251.54	777,470.00	14,880,621.19	276,915.00	-	16,131,160.04	32,110,417.77	38,274,316.06	4,631,895.48	1,857,814.77	6,489,710.25	84,358.00	1,158,799.00	13,456,636.44	119,557.89	-	31,080,569.00	45,899,920.33	52,389,630.58	5.29	42.94	36.88	
60	700800068	5,396,628.60	217,240.20	5,613,868.80	62,737.00	936,166.00	15,472,922.27	144,850.00	-	15,015,820.70	31,632,495.97	37,246,364.77	5,800,335.32	218,290.12	6,018,625.44	72,096.00	911,707.00	13,508,166.78	118,465.38	-	14,005,040.00	28,615,475.16	34,634,100.60	7.21	-9.54	-7.01	
61	700800069	8,276,260.00	311,362.40	8,587,622.40	67,252.69	1,286,866.87	14,607,186.34	253,559.21	-	28,006,835.76	44,221,700.87	52,809,323.27	8,817,365.48	312,886.07	9,130,251.55	193,249.00	1,801,542.50	15,126,981.11	121,701.00	-	28,727,415.14	45,970,888.75	55,101,140.30	6.32	3.96	4.34	
62	700800070	5,863,301.67	210,934.73	6,074,236.40	41,228.00	502,501.20	8,608,689.11	230,884.00	-	12,460,763.01	21,844,065.32	27,918,301.72	4,287,480.00	12,968,575.40	15,256,050.40	29,648.00	522,134.00	9,680,752.31	235,640.00	-	3,270,383.17	13,738,557.48	19,934,612.88	2.01	-37.11	-28.60	
63	700800071	5,274,196.20	194,074.95	5,468,271.15	5,960.00	796,100.00	16,721,378.21	410,295.00	-	30,625,669.80	48,559,403.01	54,027,674.16	4,270,083.33	1,377,712.50	5,647,795.83	64,510.00	796,689.00	18,620,067.81	1,095,669.53	-	29,776,871.00	50,353,807.34	56,001,603.17	3.28	3.70	3.65	
64	700800072	18,162,167.10	1,354,214.04	19,516,381.14	1,544,474.00	3,122,087.06	21,822,895.39	109,793.00	1,200.00	-	26,600,449.45	46,116,830.59	13,426,870.64	6,266,575.50	19,693,447.14	2,047,317.00	3,386,216.40	15,570,566.47	132,840.70	2,000.00	-	21,138,940.57	40,832,387.71	40,832,387.71	0.91	-20.53	-11.46
65	700800073	6,928,202.40	240,896.20	7,169,098.60	42,690.00	685,005.10	10,502,980.05	453,858.35	-	20,475,591.75	32,160,125.25	39,329,223.85	4,284,304.14	3,292,378.00	7,576,682.14	121,575.00	1,011,611.00	9,198,728.10	203,675.72	-	10,406,200.00	20,941,789.82	28,518,471.96	5.69	-34.88	-27.49	
66	700800074	5,376,240.00	194,987.40	5,571,227.40	53,158.00	654,820.00	9,204,518.92	329,437.48	-	18,835,782.40	29,077,716.80	34,648,944.20	3,038,420.00	2,583,480.00	5,621,900.00	119,420.00	640,256.00	9,577,524.13	821,500.20	-	14,935,350.09	26,094,050.42	31,715,950.42	0.91	-10.26	-8.46	
67	700800075	7,645,260.00	245,800.00	7,891,060.00	90,940.00	726,732.20	20,522,046.56	311,125.00	-	21,206,849.94	42,857,693.70	50,748,754.50	5,325,820.00	2,708,832.40	8,034,652.40	138,480.00	1,280,480.00	12,256,240.99	335,238.00	-	11,774,012.75	25,874,541.74	33,819,104.14	1.82	-39.84	-33.36	
68	700800076	7,282,717.13	247,758.20	7,530,475.33	90,966.00	974,962.66	14,463,084.46	104,660.00	-	11,657,043.40	27,290,116.52	34,821,191.85	5,122,260.00	2,539,122.90	7,661,382.90	52,776.00	880,408.41	14,302,003.00	465,125.10	-	12,537,608.00	28,273,920.51	35,899,303.41	1.74	3.47	3.10	
69	700800077	5,014,920.00	208,262.80	5,223,182.80	558,293.00	489,415.99	10,677,553.43	446,945.76	-	11,577,506.82	23,749,715.00	28,972,897.80	2,905,680.00	2,033,940.40	4,939,620.40	119,620.00	485,451.19	10,546,713.06	183,145.01	-	9,952,696.74	21,287,626.00	26,227,246.40	-5.43	-10.37	-9.48	
70	700800078	31,661,270.86	1,336,743.62	32,998,014.48	2,209,299.30	2,183,931.00	46,942,278.62	1,470,292.93	5,800.00	-	6,153,179.77	58,964,779.02	15,856,240.62	7,689,303.81	23,545,544.43	1,992,565.00	1,994,169.10	30,024,066.71	874,779.04	3,200.00	721,989.56	35,610,769.41	59,156,313.84	-28.65	-39.61	-35.67	
71	700800079	5,582,880.00	222,718.60	5,805,598.60	41,586.00	377,672.83	7,155,328.63	350,145.00	-	4,543,914.00	12,468,646.46	18,274,245.06	3,696,240.00	2,397,898.80	6,094,138.80	42,085.00	419,740.00	6,371,744.69	130,379.00	-	5,089,301.00	12,053,249.69	18,147,388.49	4.97	-3.33	-0.69	
72	700800080	6,789,385.00	244,359.85	7,033,744.85	21,220.00	863,831.60	11,368,291.69	477,061.67	-	15,130,911.00	27,861,315.96	34,895,060.81	3,996,180.00	3,335,830.80	7,332,010.80	8,700.00	11,467,188.98	759,419.55	-	12,107,195.00	25,277,693.73	32,609,704.53	4.24	-9.27	-6.55		
73	700800081	3,476,000.00	139,131.20	3,615,131.20	17,070.00	8,900.00	3,606,571.33	291,965.34	-	870,504.00	4,795,010.67	8,410,141.87	2,431,740.00	1,425,315.00	3,857,055.00	16,395.00	-	3,472,772.41	167,164.84	-	1,082,000.00	4,738,332.25	5,895,387.25	6.69	-1.18	2.20	
74	700800082	2,754,490.00	116,735.00	2,871,225.00	53,247.00	74,399.00	3,324,411.10	723,567.81	-	-	4,175,624.91	7,046,849.91	1,565,600.00	1,489,526.00	3,055,126.00	32,446.00	37,330.81	2,900,232.26	90,870.97	-	438,500.00	3,499,380.04	6,554,506.04	6.40	-16.20	-6.99	
75	700800083	6,248,637.97	210,733.60	6,459,371.57	57,104.00	444,910.00	8,406,053.03	250,414.74	-	5,245,154.40	14,403,636.17	20,863,007.74	5,929,115.64	1,727,048.93	7,656,164.57	51,690.00	528,060.00	7,901,842.65	220,301.21	-	4,079,163.16	12,781,057.02	20,437,221.59	18.53	-11.27	-2.04	
76	700800084	5,666,337.40	207,706.20	5,874,043.60	145,416.00	342,861.00	7,879,298.36	91,580.00	-	3,892,287.20	12,351,442.56	18,225,486.16	3,175,560.00	3,142,851.00	6,318,411.00	253,780.50	467,827.00	7,186,912.18	47,769.00	-	6,654,920.00	14,611,208.68	20,929,619.68	7.56	18.30	14.84</	

ศูนย์ต้นทุน	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ต้นทุนรวม	ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนที่เพิ่ม/(ลด) %	ต้นทุนรวมที่เพิ่ม/(ลด) %												
		ต้นทุนคงที่			ต้นทุนผันแปร											ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
		เงินเดือนและค่าจ้าง	ค่าใช้สอยบุคลากรอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้สอยอื่น	ค่าตอบแทนอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม					ต้นทุนรวม	เงินเดือนและค่าจ้าง	ค่าใช้สอยบุคลากรอื่น	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้สอยอื่น	ค่าตอบแทนอื่น	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวม	ต้นทุนรวม
96	700800108	2,926,750.00	96,666.50	3,023,416.50	10,230.00	109,570.00	1,922,433.42	251,014.86	-	-	2,293,248.28	5,316,664.78	1,154,690.00	1,954,287.22	3,108,977.22	89,160.00	151,295.00	2,974,821.93	249,920.85	-	-	3,465,197.78	6,574,175.00	2.83	51.10	23.65	
97	700800112	2,170,300.00	47,774.00	2,218,074.00	198,759.95	579,978.00	9,707,255.83	216,700.00	-	22,057,119.31	32,759,813.09	34,977,887.09	2,255,630.00	1,936,935.00	4,192,565.00	224,170.00	617,300.00	8,943,730.66	150,560.00	-	21,333,020.00	31,268,780.66	35,461,345.66	89.02	-4.55	1.38	
98	700800116	13,209,901.95	517,861.04	13,727,762.99	314,569.50	2,712,253.51	25,589,718.72	566,743.36	-	-	29,183,285.09	42,911,048.08	8,403,127.80	5,744,092.83	14,147,220.63	174,810.10	2,059,871.30	25,511,561.80	1,262,037.60	15,000.00	-	29,023,280.80	43,170,501.43	3.06	-0.55	0.60	
99	700800117	42,118,222.54	2,161,178.62	44,279,401.16	142,378.00	7,181,696.23	20,528,984.06	4,124,774.29	16,000.00	-	31,993,832.58	76,273,233.74	28,623,621.82	15,161,507.16	43,785,128.98	113,725.00	1,101,886.49	18,828,093.59	4,149,850.33	39,000.00	-	24,232,555.41	68,017,684.39	-1.12	-24.26	-10.82	
100	700800118	-	-	-	46,166.00	626,222.20	1,112,372.93	-	-	-	1,784,761.13	1,784,761.13	-	-	-	7,210.00	152,130.00	894,950.23	6,654.00	-	-	1,060,944.23	1,060,944.23	100.00	100.00	100.00	
101	700800119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,792,176.00	741,707.50	7,533,883.50	30,370.00	192,530.00	15,372,918.36	754,147.80	-	-	16,349,966.16	23,883,849.66				
102	700800120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980,790.00	77,451.30	2,058,241.30	-	89,270.00	8,275,957.06	134,625.48	-	-	8,499,852.54	10,558,093.84				
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน																											
103	700800001	3,925,260.00	102,473.60	4,027,733.60	32,536.00	244,431.00	1,090,547.70	31,989.38	-	-	1,399,504.08	5,427,237.68	2,956,920.00	1,337,549.00	4,294,469.00	21,280.00	62,062.40	1,683,648.51	42,328.95	-	-	1,809,319.86	6,103,788.86	6.62	29.28	12.47	
104	700800002	4,269,426.00	133,083.80	4,402,509.80	966,226.16	107,195.00	906,344.23	29,150.00	-	-	2,008,915.39	6,411,425.19	3,146,556.00	1,374,440.60	4,520,996.60	856,136.34	10,770.00	881,322.50	168,831.00	-	-	1,917,059.84	6,438,056.44	2.69	-4.57	0.42	
105	700800003	19,430,533.43	755,473.05	20,186,006.48	718,934.30	532,932.55	11,518,260.71	3,981,507.77	6,000.00	-	16,757,635.33	36,943,641.81	10,442,395.04	10,217,500.29	20,659,895.33	279,782.00	376,092.27	14,922,775.96	5,546,878.10	6,000.00	-	21,131,528.33	41,791,423.66	2.35	26.10	13.12	
106	700800004	30,390,850.34	1,316,414.10	31,707,264.44	2,890,217.90	550,014.60	5,358,647.67	2,764,292.25	444,768.00	-	12,007,940.42	43,715,204.86	20,965,223.57	9,312,291.02	30,277,514.59	2,688,018.66	151,093.15	3,651,670.89	961,298.50	150,400.00	-	7,602,481.20	37,879,995.79	-4.51	-36.69	-13.35	
107	700800005	20,506,794.22	747,150.22	21,253,944.44	29,440.00	1,600.00	28,947,934.60	5,396,442.84	15,000.00	-	34,390,417.44	55,644,361.88	11,623,928.43	7,793,968.80	19,417,897.23	120,870.00	39,336.00	32,287,016.74	3,847,236.30	8,000.00	-	36,302,459.04	55,720,356.27	-8.64	5.56	0.14	
108	700800006	4,546,930.92	1,071,136.10	5,618,067.02	244,165.00	2,768,252.72	22,584,556.03	90,217.00	-	-	25,687,190.75	31,305,257.77	4,560,300.00	1,167,826.76	5,728,126.76	106,269.00	1,526,490.37	2,868,615.07	111,204.25	-	-	4,612,578.69	10,340,705.45	1.96	-82.04	-66.97	
109	700800008	24,694,006.68	954,049.20	25,648,055.88	3,617,617.76	2,931,175.40	6,957,405.34	1,284,004.95	30,000.00	-	14,820,203.45	40,468,259.33	14,536,016.20	11,468,855.83	26,004,872.03	944,664.97	57,082.84	7,158,800.46	1,906,773.15	-	-	10,067,321.42	36,072,193.45	1.39	-32.07	-10.86	
110	700800010	15,300,136.65	595,196.76	15,895,333.41	356,411.19	57,791.20	19,697,646.42	1,536,446.96	3,000.00	-	21,651,295.77	37,546,629.18	9,474,177.51	5,948,892.47	15,423,069.98	257,579.95	47,107.00	9,371,524.43	1,055,106.80	457,600.00	-	11,188,918.18	26,611,988.16	-2.97	-48.32	-29.12	
รวม		1,160,964,519.96	52,299,363.44	1,213,263,883.40	54,286,213.98	140,689,819.42	1,650,965,991.50	57,436,016.33	700,790.00	1,653,257,498.59	3,557,336,329.82	4,770,600,213.22	809,675,183.65	417,773,644.81	1,227,448,828.46	61,123,847.96	118,421,380.13	1,558,545,014.24	61,973,683.76	940,837.00	1,411,540,883.16	3,212,545,646.25	4,439,994,474.71				

ตารางที่ 11 การวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์ต้นทุน		ผลต่าง	สาเหตุ
หน่วยงานหลัก			
700800009	ต้นทุนคงที่	(3.75)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -20.79 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(35.08)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -34.88 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำเป็นต้องปฏิบัติ
	ต้นทุนรวม	(20.79)	ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อยกระดับการควบคุม สกิดและยับยั้งการแพร่
			ระบาด หน่วยงานจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการ ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ข้ามเขตจังหวัดได้ จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800013	ต้นทุนคงที่	36.43	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 20.05 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	1.06	สำหรับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรข้าราชการและค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มาปฏิบัติงานเพิ่มและค่าใช้จ่ายตอบแทนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และค่าเสื่อมจากยานพาหนะเป็นจำนวนมาก
	ต้นทุนรวม	20.05	และมีค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินปรับระดับข้าราชการให้สูงขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีข้าราชการที่เข้ารับการประเมินจำนวนหลายรายจึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
700800018	ต้นทุนคงที่	(5.72)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 26.81 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	43.05	เป็นงบลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.58 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมโครงการการมีส่วนร่วม PGS และหลักสูตรอื่นๆ จำนวนเงิน 48,120 บาท และจัดซื้อวัสดุการเกษตร
	ต้นทุนรวม	26.81	จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ปอเทือง จำนวนเงิน 336,175 บาท และจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น ปุ๋ยมาร์ล, ปุ๋นโดโลไมท์ จำนวนเงิน 42,400 บาท และจัดซื้อพันธุ์ไม้ เช่น ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวนเงิน 495,000 บาท
			และงบลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต จำนวนเงิน 2,450,000 บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ดินเปรี้ยว จำนวนเงิน 140,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ
			พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อวัสดุการเกษตร จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ปอเทือง จำนวนเงิน 541,800 บาท และจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น ปุ๋นโดโลไมท์ จำนวนเงิน 59,500 บาท และงานจัดทำ
			ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 712 ไร่ จำนวนเงิน 994,698.85 บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน 70 ไร่ จำนวนเงิน 105,325 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
700800025	ต้นทุนคงที่	(13.53)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -22.54 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(27.86)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -15.42 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(22.54)	(โควิด - 19) และงบลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ -90.19 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวนเงิน 534,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
			พื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน 1,079,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวนเงิน 880,500 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์
			ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน 1,706,436 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800030	ต้นทุนคงที่	(2.57)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -44.25 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(52.46)	เนื่องจากได้รับงบลงทุนลดลง เพราะหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 214 บ่อ จำนวนเงิน 3,809,200 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูก
	ต้นทุนรวม	(44.25)	ต้นไม้โตเร็ว จำนวน 50 ไร่ จำนวนเงิน 84,936 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Agri-Map) จำนวน 150 ไร่ จำนวนเงิน 225,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจาก
			พระราชดำริ จำนวน 500 ไร่ จำนวนเงิน 321,700 บาท แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 172 บ่อ จำนวนเงิน
			3,061,600 บาท และก่อสร้างสระเก็บและฝายน้ำล้น จำนวน 5 แห่ง จำนวนเงิน 17,623,350.10 บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวนเงิน 2,330,240 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน		ผลต่าง	สาเหตุ
700800031	ต้นทุนคงที่	6.00	- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -40.02 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(51.03)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -42.47 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายวัสดุ เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(40.02)	(โควิด - 19) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 30 บ่อ จำนวนเงิน 534,000 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้
			ต้นไม้โตเร็ว จำนวน 30 ไร่ จำนวนเงิน 50,650 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 2,000 ไร่ จำนวนเงิน 480,000 บาท และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 83.69 ไร่
			จำนวนเงิน 1,372,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านประณีต จำนวนเงิน 5,736,000 บาท และก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน จำนวน
			50 บ่อ จำนวนเงิน 890,000 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปลูกต้นไม้โตเร็วจำนวน 30 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 50,300 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 3,000 ไร่ จำนวนเงิน
			870,000 บาท และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จำนวน 70.05 ไร่ จำนวนเงิน 1,250,000 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800037	ต้นทุนคงที่	(0.74)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -22.40 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(24.17)	เป็นงบลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ -22.49 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
	ต้นทุนรวม	(22.40)	และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 1,600 บ่อ จำนวนเงิน 28,480,000 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน
			จำนวน 3,800 ไร่ จำนวนเงิน 2,633,520 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Agri-Map) จำนวน 5,400 ไร่ จำนวนเงิน 7,939,580 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำการควบคุมระดับน้ำ
			ใต้ดินเค็ม จำนวน 500 ไร่ จำนวนเงิน 1,249,750 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 5,736,000 บาท โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน
			1,934 บ่อ เป็นจำนวนเงิน 33,981,200 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 4,250 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 2,525,820 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Agri - Map)
			จำนวน 5,400 ไร่ จำนวนเงิน 7,939,580 บาท จึงทำให้ต้นทุนลดลง
700800040	ต้นทุนคงที่	5.89	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 22.88 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	33.05	เป็นงบดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.46 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดหาเมล็ดพันธุ์ เช่น ปอเทือง ปุ๋ยโดโลไมท์ จำนวนเงิน 7,183,607.10 บาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
	ต้นทุนรวม	22.88	เช่น จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย และโครงการอบรมการเข้าใช้งานระบบ New GFMS Thai เพราะมีการผ่อนปรนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
			(โควิด - 19) จึงทำให้ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเพิ่มขึ้น และหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากจัดงานวันดินโลก พืชดินเค็ม เต็มเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ หงษ์บุรีให้ผ่านสื่อ
			โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2- 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 และงบลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ -59.40 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจัดฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 จำนวนเงิน 6,225,508.80 บาท
			แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 จำนวนเงิน 2,521,053.30 บาท และจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดหาเมล็ดพันธุ์ เช่น ปอเทือง ปุ๋ยโดโลไมท์ จำนวนเงิน
			6,681,424.40 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
700800047	ต้นทุนคงที่	4.83	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 21.12 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	24.42	เป็นงบดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.10 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 703 บ่อ จำนวนเงิน 12,513,400 บาท และจัดระบบอนุรักษ์ดิน
	ต้นทุนรวม	21.12	และน้ำปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agi - Map จำนวน 4,500 ไร่ จำนวนเงิน 4,803,185.48 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 1,900 ไร่ จำนวนเงิน
			1,180,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว จำนวน 150 ไร่ จำนวนเงิน 255,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการพระราชดำริ จำนวน 500 ไร่ จำนวนเงิน
			400,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 390 บ่อ จำนวนเงิน 6,101,500 บาท และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
			ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agi-Map จำนวน 3,400 ไร่ จำนวนเงิน 4,203,767.68 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น

ศูนย์ต้นทุน		ผลต่าง	สาเหตุ
700800048	ต้นทุนคงที่	(49.91)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -22.84 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(3.18)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -6.71 เนื่องจากหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) ในปี พ.ศ.2564 ลดลง เพราะได้ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้สถานีพัฒนาที่ดินที่อยู่ภายใต้การ
	ต้นทุนรวม	(22.84)	ดูแลของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ดำเนินการด้วยตนเอง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับสถานีพัฒนาที่ดินที่อยู่ภายใต้การดูแลทั้งหมด จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800058	ต้นทุนคงที่	11.40	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -24.09 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(27.42)	สำหรับงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 93 บ่อ จำนวนเงิน 1,210,400 บาท และงานจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยง
	ต้นทุนรวม	(24.09)	ต่อดินถล่ม จำนวนเงิน 1,386,224.75 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 147 บ่อ จำนวนเงิน 2,207,200 บาท และสร้างแหล่ง
			น้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 5,141,126.76 บาท และก่อสร้างระบบส่งน้ำจำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 4,789,389.51 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800067	ต้นทุนคงที่	5.29	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 36.88 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	42.94	เป็นงบดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 8.22 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวนเงิน 42,900 บาท และหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้าง
	ต้นทุนรวม	36.88	แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 1,180 บ่อ จำนวนเงิน 20,366,900 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม จำนวน 250 ไร่ จำนวนเงิน 2,749,580 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
			2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 580 บ่อ จำนวนเงิน 9,252,200 บาท และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 5,200 ไร่
			จำนวนเงิน 788,495 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
700800070	ต้นทุนคงที่	2.01	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -28.60 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(37.11)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -15.17 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหมอดินอาสา และอบรมต่างๆ เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
	ต้นทุนรวม	(28.60)	ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 118 บ่อ จำนวนเงิน 2,088,600 บาท และจัดหาระบบ
			อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 4,623 ไร่ จำนวนเงิน 1,011,783.17 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน
			328 บ่อ จำนวนเงิน 5,772,800 บาท และชุดลอกคลองขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงิน 5,422,000 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800073	ต้นทุนคงที่	5.69	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -27.49 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(34.88)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -15.56 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหมอดินอาสา เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(27.49)	(โควิด - 19) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 462 บ่อ จำนวนเงิน 8,223,600 บาท และจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบน
			พื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน 1,050,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 616 บ่อ จำนวนเงิน 8,869,600 บาท
			และชุดลอกคลองขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงิน 8,353,581.25 บาท และงานจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน 2,155,333 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800075	ต้นทุนคงที่	1.82	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -33.36 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(39.84)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -36.75 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสา เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(33.36)	(โควิด - 19) และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 334 บ่อ จำนวนเงิน 4,450,000 บาท และจัดหาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
			ในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน จำนวนเงิน 1,284,171.02 แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 334 บ่อ

ศูนย์ต้นทุน		ผลต่าง	สาเหตุ
			จำนวนเงิน 5,945,200 บาท และก่อสร้างสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงิน 5,215,000 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800078	ต้นทุนคงที่	(28.65)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -35.67 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(39.61)	เป็นงบดำเนินการลดคิดเป็นร้อยละ -23.47 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับ 2 หน่วยงาน ที่เคยอยู่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เพราะได้ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานใหม่
	ต้นทุนรวม	(35.67)	โดยมีศูนย์ต้นทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ศูนย์ต้นทุน ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง ซึ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาศูนย์ต้นทุนดังกล่าวได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณภายใต้หน่วยเบิกจ่ายของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800087	ต้นทุนคงที่	5.05	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -34.03 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(44.15)	สำหรับงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 81 บ่อ จำนวนเงิน 1,428,446.42 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่
	ต้นทุนรวม	(34.03)	ลุ่ม - ดอน จำนวน 3,000 ไร่ จำนวนเงิน 1,088,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน 100 ไร่ จำนวนเงิน 170,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 261 บ่อ จำนวนเงิน 4,631,966.02 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 2,000 ไร่ จำนวนเงิน 899,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกต้นไม้โตเร็ว จำนวน 100 ไร่ จำนวนเงิน 100,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ จำนวน 136.25 ไร่ จำนวนเงิน 1,103,905.25 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800090	ต้นทุนคงที่	(4.57)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -36.74 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(45.15)	เป็นงบดำเนินงานลดคิดเป็นร้อยละ -19.22 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(36.74)	(โควิด - 19) และงบลงทุนลดคิดเป็นร้อยละ -94.73 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 111 บ่อ จำนวนเงิน 2,564,900 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเกษตร จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร หินปูนฝุ่น จำนวนเงิน 282,000 บาท และชุดคลอกคลอง 3 แห่ง จำนวนเงิน 11,940,759 บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ดินถล่ม จำนวน 200 ไร่ จำนวนเงิน 685,000 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800094	ต้นทุนคงที่	(0.96)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -43.39 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(48.60)	เป็นงบดำเนินงานลดคิดเป็นร้อยละ -55.23 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
	ต้นทุนรวม	(43.39)	และจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช จำนวนเงิน 58,800 บาท และจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น หินปูนฝุ่น, ปูนโดโลไมท์ จำนวนเงิน 1,022,000 บาท และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 174 บ่อ จำนวนเงิน 3,097,200 บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาไร่เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานจำนวน 250 ไร่ จำนวนเงิน 2,479,500 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ จำนวนเงิน 414,000 บาท และจัดซื้อวัสดุการเกษตรจัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น ปูนโดโลไมท์ ฟอสเฟต หินปูนฝุ่น จำนวนเงิน 2,680,425 บาท และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 321 บ่อ จำนวนเงิน 5,669,376.43 บาท และงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ จำนวน 1,233 ไร่ จำนวนเงิน 11,641,569 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800095	ต้นทุนคงที่	(6.50)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ - 54.82 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายฝึกอบรม เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่
	ต้นทุนผันแปร	(61.85)	ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และจัดซื้อวัสดุทำปุ๋ยหมัก จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น หินปูนฝุ่น, ปูนโดโลไมท์ จำนวนเงิน 4,528,097 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรร
	ต้นทุนรวม	(54.82)	งบประมาณ จัดซื้อวัสดุทำปุ๋ยหมัก จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร เช่น หินปูนฝุ่น, ปูนโดโลไมท์ เป็นจำนวนเงิน 11,979,581.49 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ศูนย์ต้นทุน		ผลต่าง	สาเหตุ
700800096	ต้นทุนคงที่	7.14	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -32.84 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(39.59)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -19.96 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(32.84)	(โควิด - 19) และงบลงทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ-97.88 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 98 บ่อ จำนวนเงิน 1,659,330 บาทและจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวน 276 ไร่ จำนวนเงิน 1,356,404 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ จำนวนเงิน 240,000 บาท จัดซื้อวัสดุเกษตร จัดหาปูนเพื่อการเกษตร ปูนโคโลไมท์ จำนวนเงิน 1,686,700 บาท และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 207 บ่อ จำนวนเงิน 3,684,600 บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน จำนวนเงิน 3,473,829 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800097	ต้นทุนคงที่	(2.01)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -31.15 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(39.78)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -51.52 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหมอดินอาสาเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	ต้นทุนรวม	(31.15)	(โควิด - 19) และจัดซื้อวัสดุการเกษตร จัดหาปูนเพื่อการเกษตร หินปูนฝุ่น จำนวนเงิน 240,000 บาท และงบลงทุนลดลง เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานจำนวน 45 บ่อ จำนวนเงิน 801,000 บาท และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่นาร้างเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบ จำนวน 180 ไร่ จำนวนเงิน 1,455,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมโครงการกำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้ จำนวนเงิน 224,880 บาท และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์,ฮาร์ดดิส,แฟลชไดร์ฟ จำนวนเงิน 183,350 บาท และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน 87 บ่อ จำนวนเงิน 1,548,600 บาท และงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชผสมผสาน จำนวนเงิน 3,756,000 บาท จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800108	ต้นทุนคงที่	2.83	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 23.65 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	51.10	เป็นงบดำเนินงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.39 เนื่องจากหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการงานวันดินโลก โครงการอบรมหมอดินอาสา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
	ต้นทุนรวม	23.65	เดินทางไปราชการและติดตามงานตามภาระกิจ และติดต่อประสานหน่วยงานและเกษตรกร จึงทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น
หน่วยงานสนับสนุน			
700800006	ต้นทุนคงที่	1.96	- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ - 66.97 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(82.04)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -20.24 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
	ต้นทุนรวม	(66.97)	วัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ประสบปัญหาภัยแล้งปี 2563 (รับซื้อคืนจากเกษตรกร) จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง
700800010	ต้นทุนคงที่	(2.97)	- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานมีต้นทุนทางตรงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ -29.12 สาเหตุมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงจากปีก่อน
	ต้นทุนผันแปร	(48.32)	เป็นงบดำเนินงานลดลงคิดเป็นร้อยละ -39.70 เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
	ต้นทุนรวม	(29.12)	แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำฐานข้อมูลระบบแผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ จัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(หน่วย : บาท)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563			ปีงบประมาณ พ.ศ.2564			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม
							เพิ่ม (ลด) %	เพิ่ม (ลด) %	เพิ่ม (ลด) %
1 .เงินช่วยเหลือฯ	-	70,156,219.84	70,156,219.84	-	70,532,417.93	70,532,417.93	-	0.54	0.54
2. ค่าสาธารณูปโภค	-	52,685,713.93	52,685,713.93	-	50,550,131.90	50,550,131.90	-	4.05	(4.05)
3. ค่าเสื่อมราคา	125,329,975.40	-	125,329,975.40	133,608,709.02	-	133,608,709.02	6.61	-	6.61
4. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	865,236.08	865,236.08	-	1,050,127,083.74	1,050,127,083.74	-	121,268.85	121,268.85
5. ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	-	1,438,975.33	1,438,975.33	-	284,657.20	284,657.20	-	80.22	(80.22)
รวม	125,329,975.40	125,146,145.18	250,476,120.58	133,608,709.02	1,171,494,290.77	1,305,102,999.79			

ผลการเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อม บัญชีที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยลดลงกว่า 20% คือ

1. บัญชีค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนซึ่งมีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 1,049,261,847.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 121,268.85 สาเหตุเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมพัฒนาที่ดินมีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) จำนวนเงิน 1,049,218,146.74 บาท และเป็นค่าบำรุงภาคีสำหรับสมาชิกที่ต้องจ่ายให้สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จำนวนเงิน 908,937 บาท

2. บัญชีค่าตัดจำหน่ายจากการจำหน่ายสินทรัพย์ซึ่งมีต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมลดลง 1,154,318.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.22 % สาเหตุเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมพัฒนาที่ดินได้มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นจำนวน 18 รายการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการขายทอดตลาดลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้แก่ อาคารประโยชน์ สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด จึงทำให้ต้นทุนรวมลดลง มีรายละเอียด ดังนี้

1. อาคารที่อยู่	จำนวนเงิน	1.00 บาท	10. ครุภัณฑ์สำรวจ	58,739.91 บาท
2. สิ่งปลูกสร้าง	จำนวนเงิน	4,296.22 บาท	11. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	24,186.34 บาท
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวนเงิน	108,988.27 บาท	12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80.00 บาท
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	จำนวนเงิน	23.00 บาท	13. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43.00 บาท
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	จำนวนเงิน	87,322.36 บาท	14. ครุภัณฑ์สนาม	5.00 บาท
6. ครุภัณฑ์โฆษณา	จำนวนเงิน	830.10 บาท	15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00 บาท
7. ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวนเงิน	65.00 บาท	16. อาคารและสิ่งก่อสร้างไม่ระบุรายละเอียด	1.00 บาท
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวนเงิน	1.00 บาท	17. ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	70 บาท
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวนเงิน	3.00 บาท	18. สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด	1.00 บาท
				<u>284,657.20 บาท</u>